

# 南京证券股份有限公司

## 关于北京兴业源科技服务集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项核查报告

南京证券股份有限公司(以下简称“南京证券”或“主办券商”)作为北京兴业源科技服务集团股份有限公司(以下简称“公司”或“兴业源”)的主办券商,根据《全国中小企业股份转让系统定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等文件的相关规定,对公司募集资金存放和使用情况进行专项核查,并发表核查意见。

主办券商出具本核查意见,是基于本次兴业源做出如下承诺:其提供的所有文件均不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,且电子文件内容、格式与纸质材料一致,兴业源全体董事对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。主办券商根据相关法律法规要求,按照行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,严格履行法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则,并保证本核查意见不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。现将核查情况报告如下:

## **一、募集资金基本情况**

2018年10月26日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《北京兴业源物业管理股份有限公司股票发行方案》。2018年10月29日，公司在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）网站发布了《股票发行方案》。公司于2018年11月13日召开2018年第五次临时股东大会，会议审议通过了《北京兴业源物业管理股份有限公司股票发行方案》。

根据本次股东大会决议和《股票发行认购公告》及各认购人签署的股份认购合同，公司向21名在册股东及9名新增投资者发行16,750,000股，募集资金46,900,000.00元，本次股票发行认购款缴款日期为2018年11月19日至2018年11月23日。2018年11月29日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华验字（2018）第010138号《验资报告》，确认截至2018年11月23日，募集资金46,900,000.00元已全部到位。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2018年12月25日出具了《关于北京兴业源物业管理股份有限公司发行股票登记的函》（股转系统函[2018]4135号），确认公司本次定向发行股票16,750,000股。无限售条件股份于2018年12月25日在全国股转系统挂牌并公开转让。

## **二、募集资金存放和管理情况**

兴业源严格按照公司制度规定和审批权限对募集资金进行存放、使用和管理。本次股票发行募集资金设立的专项账户开

立于杭州银行北京分行营业部，账号为 1101040160000934876。2018 年 11 月 28 日，兴业源与南京证券、杭州银行北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。兴业源未在取得股份登记函前使用募集资金。

兴业源已建立《募集资金管理制度》，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司严格按照募集资金管理制度的规定使用募集资金。

兴业源已于 2023 年 6 月 21 日完成募集资金专用账户的注销手续，公司董事会于 2023 年 8 月 29 日发布了《关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告》。

### 三、2023 年度募集资金的实际使用情况

2023 年度，本次发行股份募集的资金具体使用情况及期末余额如下：

项目	金额（单位：人民币元）
1、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	46.24
2、加：2023 年度累计收到的利息收入扣减手续费净额	0.06
3、减：2023 年度使用金额	5.00
4、减：注销专户时转回公司基本账户金额	41.30
5、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

公司已于2023年6月21日完成募集资金专用账户注销手续。截至募集资金专用账户注销日，公司募集资金专用账户余额为41.30元，已转入公司基本户。

### 四、变更募集资金用途的情况

根据《北京兴业源物业管理股份有限公司股票发行方案》，公司本次募集资金用于为公司在行业内进行股权收购提供资金支持。暂时闲置的募集资金可以进行现金管理，经董事会决策程序并披露后，可以投资于安全性高、流动性好的保本型投资产品。

公司于2018年12月25日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，2019年1月13日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。变更募集资金用途详情如下：

股票发行方案披露用途	变更后用途	金额（元）
为公司在行业内进行股权收购提供资金支持	支付以前年度股权收购尾款	13,760,000.00
	补充流动资金	7,000,000.00

公司于2019年5月20日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，2019年6月5日，公司召开2019年第五次临时股东大会，审议通过了上述议案。变更募集资金用途详情如下：

股票发行方案披露用途	变更后用途	金额（元）
为公司在行业内进行股权收购提供资金支持	补充流动资金	8,000,000.00

2023年度，公司不存在变更募集资金用途的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司存在2023年6月21日转出募集资金余额及注销募集

资金专户时未及时披露的情形，其后，公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台补充披露了相关公告。除上述情况外，公司不存在其他募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

## **六、核查结论**

经核查，主办券商认为：兴业源 2023 年度存在转出募集资金余额及注销募集资金专户时未及时披露的情形，其后补充披露了相关公告，规范了信息披露程序。除此之外，公司 2023 年度募集资金存放与使用符合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

鉴于本次募集资金已使用完毕，公司已于 2023 年 6 月 21 日完成了募集资金专户的注销手续，募集资金专户注销后，公司与南京证券股份有限公司、杭州银行北京分行签署的《募集资金三方监管协议》项下的权利义务即随之终止。

(以下无正文，为《南京证券股份有限公司关于北京兴业源科技服务集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页)

南京证券股份有限公司

2024年4月29日