

西南证券股份有限公司

关于北京英狮体育股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用的专项核查报告

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“主办券商”）作为北京英狮体育股份有限公司（以下简称“英狮体育”、“公司”）的主办券商，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对英狮体育 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具以下核查意见：

一、募集资金基本情况

根据《北京英狮体育股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2022-036，以下简称“《股票发行说明书》”）、《北京英狮体育股份有限公司股票定向发行情况报告书》（公告编号：2022-066）等公司公开披露的文件，公司 2022 年第一次股票发行实际发行 20,505,000 股普通股股票，发行价格为每股 1.00 元，募集资金总额为 20,505,000.00 元，募集现金为 3,000,000.00 元。

2022 年 7 月 5 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对北京英狮体育股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1486 号）。

2022 年 8 月 12 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华验字[2022]000556 号”《验资报告》，审验确认英狮体育已收到本次认购对象缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 2,050.50 万元，其中以货币出资 300 万元，以债权出资 1,750.50 万元。

二、募集资金管理情况

公司分别于 2022 年 5 月 5 日召开了第二届董事会第十三次次会议、第二届监事会第八次会议、2022 年 5 月 20 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制定募集资金管理制度议案》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储制度，并对公司募集资金的存储、使用、变更、管理

与监督做出了规定。公司在招商银行股份有限公司北京常营支行设立本次募集资金专户，2022年8月9日，主办券商、公司与招商银行股份有限公司北京常营支行签订《募集资金专户三方监管协议》。

公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行说明书》规定的用途使用。

三、募集资金的存储及专户监管情况

公司第二届董事会第十三次次会议、第二届监事会第八次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过《关于拟开立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>议案》，本次股票发行认购结束后，公司已与主办券商、招商银行股份有限公司北京常营支行签订《募集资金专户三方监管协议》。针对本次股票发行，公司在招商银行股份有限公司北京常营支行的银行账户（账号：110944733310506）设立募集资金专项账户，并将该专户作为认购账户。该协议约定的募集资金专项账户与上述认购账户相符，并约定该专户金额为3,000,000.00元，仅用于公司补充流动资金，不得用作其他用途。

公司严格按照已披露的股票发行说明书中的用途，规范募集资金的管理，未发生违反相关规定的情况。

四、募集资金的计划使用情况

根据《股票发行说明书》，本次股票发行募集资金共计2,050.50万元，其中募集资金300万元用于补充公司流动资金；募集资金1,750.50万元为债权转股权部分，不涉及募集资金的使用。因此，上述募集资金300万元的计划使用情况具体如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	日常运营支出	1,000,000.00
2	供应商采购及服务费	2,000,000.00
合计	-	3,000,000.00

五、募集资金的实际使用情况

公司不存在《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二十二條所

述在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形，并于 2022 年 12 月 16 日开始使用本次募集资金。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年募集资金实际使用情况如下：

项 目	金额（元）
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	2,946,285.29
加：利息收入	6,506.13
减：支付服务费	141,495.14
募集资金账户余额	2,811,296.28

截至 2023 年 12 月 31 日，本次股票发行募集资金总体使用情况如下：

项 目	金额（元）
一、募集资金账户总额	3,009,551.42
募集资金金额	3,000,000.00
利息收入	9,551.42
二、募集资金账户使用	198,255.14
补充流动资金：	198,255.14
其中：日常运营支出	0
供应商采购及服务费	198,255.14
四、募集资金余额	2,811,296.28

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次股票发行募集资金账户余额为 2,811,296.28 元。

六、变更募集资金用途的情况

公司本次股票发行无变更募集资金用途的情况。

七、核查方法

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，主办券商为核查英狮体育 2023 年募集资金使用情况，查阅了英狮体育本次股票发行的股票定向发行说明书（修订稿）、发行情况报告书、全国股转公司出具的股票定向发行无异议的函等发行股份募集资金相关文件，查阅、复印公司股票发行募集资金存放和使用有关的银行流水、合同等。

八、结论意见

主办券商对公司 2023 年股票定向发行募集资金存放与使用情况进行了核查，主办券商认为：

英狮体育按股票发行说明书中披露的募集资金用途实际使用募集资金，符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，不存在改变募集资金用途和损害公司利益的情形，不存在违法违规使用募集资金的情形。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于北京英狮体育股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用的专项核查报告》盖章页）

