

华英证券有限责任公司

关于北京宏天信业信息技术股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告

根据《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业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等监督管理有关法律、法规和规范性文件的要求，华英证券有限责任公司（以下简称“主办券商”）作为北京宏天信业信息技术股份有限公司（以下简称“宏天信业”或“公司”）在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）持续督导的主办券商，对公司 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

公司从挂牌之日起至 2023 年 12 月 31 日，共完成了一次定向发行。具体情况如下：

2022 年 1 月 25 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于<北京宏天信业信息技术股份有限公司定向发行说明书>的议案》。公司采用定向发行方式发行普通股 2,000,000 股，发行价格每股人民币 6.00 元，募集资金总额为人民币 12,000,000.00 元。

2022 年 2 月 11 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于<北京宏天信业信息技术股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。

2022 年 3 月 8 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对北京宏天信业信息技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]496 号），对公司本次股票发行的备案申请予以审查确认。

2022 年 4 月 18 日大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为“大华验

字[2022]000205 号”的《北京宏天信业信息技术股份有限公司验资报告》，对本次发行募集资金情况进行了审验。经审验，公司已收到股份认购款人民币12,000,000.00 元，公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。

2022 年 5 月 17 日，公司披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2022-054），上述发行股份于 2022 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，已经公司第二届董事会第十五次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过。公司《募集资金管理制度》在募集资金使用的存储、使用、募集资金用途变更、管理与监督等方面进行了明确规定。

（二）募集资金专户存储情况：

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，公司已设立募集资金专用账户，对募集资金进行管理，本次股票发行接收募集资金银行账户情况如下：

账户名称：北京宏天信业信息技术股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司北京交大支行

账号：338972183024

三、募集资金实际使用情况

根据公司《股票定向发行说明书》，本次募集资金用途为补充流动资金。

本次发行募集资金总额为人民币为 12,000,000.00 元。2023 年度内，公司已使用完毕募集资金并于 2023 年 11 月 1 日完成募集资金专项银行账户的注销手续。

2023 年度内，公司募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
（一）期初募集资金余额	761,990.36

加：本期利息收入	1,475.25
（二）本期使用募集资金总额	763,329.91
其中：补充流动资金-支付供应商货款	763,284.91
银行手续费	45.00
（三）销户时结余利息转回公司一般存款账户	135.70
（四）期末募集资金余额	0.00

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金用途的情况。

五、主办券商核查结论

经核查，主办券商认为，宏天信业募集资金使用与股票发行方案的募集资金用途一致，本次定向发行募集资金已使用完毕，募集资金专户已于 2023 年 11 月 1 日注销。宏天信业 2023 年度不存在提前使用募集资金的情形，未发生变更募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金的使用符合《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业务规则适用指引第 1 号》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件要求。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华英证券有限责任公司关于北京宏天信业信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》之盖章页)

