

中信建投证券股份有限公司
关于中科星图维天信科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的
专项核查报告

主办券商



二〇二五年三月

根据《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业务指南》《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》等相关规定的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“主办券商”）作为中科星图维天信科技股份有限公司（以下简称“维天信”或“公司”）的主办券商，对维天信2024年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，现将有关情况说明如下：

一、募集资金基本情况

本次募集资金的基本情况如下：

2024年5月10日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈中科星图维天信科技股份有限公司2024年第一次股票定向发行说明书〉的议案》《关于与认购对象签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》等议案。本次股票发行的对象共计3名，均为非自然人投资者，其中2名为新增投资者，1名为在册股东。本次会议召开程序、表决方式符合法律、法规及《公司章程》的规定，审议表决结果合法有效。公司本次股票定向发行11,000,000股普通股股票，发行价格为6.90元/股，募集资金总额为75,900,000.00元。

2024年5月24日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）向公司出具了《关于同意中科星图 维天信科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕757号）。2024年6月20日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2024]第ZG11961号的《验资报告》，对公司本次股票定向发行募集资金到位情况进行了审验，经审验，截至2024年6月19日，公司已收到本次发行对象合计缴纳的出资款75,900,000.00元。

2024年6月28日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《中科星图维天信科技股份有限公司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》，本次定向发行新增股份于2024年7月3日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本次募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金
中国银行股份有限公司北京亮马河大厦支行	350645853560	24,000,000.00
江苏银行股份有限公司北京上地支行	32380188000087119	21,900,000.00
杭州银行股份有限公司北京分行	1101041060000069401	30,000,000.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及全国股转公司于2016年8月8日发布的《关于发布<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>的通知》《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》等法律法规的要求，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用、监管和责任追究进行了详细规定，并明确了募集资金使用的决策程序、风险防控措施及信息披露要求。

根据公司的《募集资金管理制度》，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储，公司会计部门详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，公司董事会每半年度对募集资金投资项目的进展情况全面核查，出具半年度及年度募集资金存放与使用情况专项报告。

（二）三方监管协议及募集资金监管专项账户开立情况

2024年4月25日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》，公司在中国银行股份有限公司北京亮马河大厦支行、江苏银行股份有限公司北京上地支行、杭州银行股份有限公司北京分行分别开设了募集资金专项账户。2024年6月20日，公司及中信建投证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司北京朝阳支行、江苏银行股份有限公司北京分行、杭州银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。公司募集资金专项账户基本信息如下：

户名	开户行	账号
中科星图维天信科技股份有限公司	中国银行股份有限公司北京亮马河大厦支行	350645853560
中科星图维天信科技股	江苏银行股份有限公司北京上地支行	32380188000087119

户名	开户行	账号
份有限公司		
中科星图维天信科技股份有限公司	杭州银行股份有限公司北京分行	110104106000069401

公司募集资金专项账户仅用于存储、管理股票发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途，三方监管协议与全国股转公司《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金的使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金的实际使用情况如下：

单位：元

一、募集资金账户总额	76,080,854.80
其中：募集资金总额	75,900,000.00
利息净收入（扣除银行手续费）	180,854.80
二、募集资金账户使用	76,057,163.41
其中：补充流动资金	76,057,163.41
三、截至2024年12月31日募集资金余额	23,691.39

2024年度，公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，亦不存在募集资金余额转出的情形。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年12月31日，公司严格按照《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业务指南》《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》等相关规定，以及公司《募集资金管理办法》《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》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在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。

五、主办券商的核查工作

主办券商督导人员查询了公司2024年股票定向发行的募集资金存放账户，查阅了2024年度审计报告、2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告以及募集资金存放账户银行流水，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

六、关于公司募集资金存放与使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为公司2024年度募集资金存放与使用均符合《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》《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况。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中科星图维天信科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页)

