

**第一创业证券承销保荐有限责任公司**  
**关于北京建筑材料检验研究院股份有限公司**  
**2024 年度募集资金存放与使用的专项核查报告**

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）作为北京建筑材料检验研究院股份有限公司（以下简称“北京检验”“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》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对北京检验 2024 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**

2023 年 12 月 6 日，公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于确定北京建筑材料检验研究院股份有限公司定向发行认购主体的议案》等议案，为了支持公司的长远发展，结合公司实际经营情况及未来发展战略等因素综合考虑，拟以定向发行的方式发行股票，本次股票发行的价格为 3.35 元/股，股票数量为 11,255,230 股普通股，预计募集资金人民币 37,705,020.50 元，本次股票发行募集资金用于补充流动资金。2023 年 12 月 27 日，公司收到股份认购资金 37,705,020.50 元。2023 年 12 月 29 日，中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述认购资金进行审验，出具了《验资报告》（中瑞诚验字[2023]第 304865 号）。

2023 年 10 月 13 日，全国股转公司出具了《关于同意北京建筑材料检验研究院股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕2950 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。新增股份于 2024 年 1 月 24 日正式在股转系统公开转让，公司已及时披露关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告（公告编号：2024-002）。

**二、募集资金管理情况**

### （一）募集资金制度建立情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序及信息披露要求。公司依照法律、法规及《募集资金管理制度》的规定存放和使用募集资金。

### （二）募集资金专项账户管理情况

2023 年 12 月 12 日，公司与主办券商、中国民生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》，对本次发行的募集资金进行专户管理，《募集资金专户三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定。

公司募集资金专项账户信息如下：

账户名称：北京建筑材料检验研究院股份有限公司

开户银行：中国民生银行股份有限公司北京古城支行

银行账号：643147580

### 三、募集资金的实际使用情况

2024 年度，公司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，不存在募集资金余额转出的情形。

本次股票发行募集资金主要用于补充流动资金。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况如下：

单位：元

| 项目         | 金额            |
|------------|---------------|
| 一、募集资金账户总额 | 37,732,226.13 |
| 其中：募集资金总额  | 37,705,020.50 |
| 利息收入       | 27,205.63     |
| 二、募集资金账户使用 | 30,085,868.20 |

| 项目        | 金额            |
|-----------|---------------|
| 其中：补充流动资金 | 30,085,868.20 |
| 三、募集资金余额  | 7,646,357.93  |

#### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，2024 年度，北京检验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、主办券商的核查程序及专项意见

主办券商通过审阅相关资料，对北京检验 2024 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查。主要核查程序包括：

- 1、查阅北京检验股票定向发行的定向发行说明书、相关董事会文件、股东大会文件、公告文件等资料，核查公司股票定向发行情况；
- 2、查阅公司制定的《募集资金管理制度》《募集资金专户三方监管协议》；
- 3、查阅并核对公司募集资金使用相关银行流水。

经核查，主办券商认为，北京检验 2024 年度募集资金存放与实际使用均符合《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》《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，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

(本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于北京建筑材料检验研究院股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用的专项核查报告》之盖章页)



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2025 年 3 月 18 日