

开源证券股份有限公司

关于北京沐融信息科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）作为北京沐融信息科技股份有限公司（以下简称“沐融科技”或“公司”）的持续督导券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《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，对公司2024年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

2024年3月12日，公司召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《北京沐融信息科技股份有限公司股票定向发行说明书》的议案，该议案于2024年3月27日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。2024年5月21日，公司取得了全国股转公司出具的《关于同意北京沐融信息科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕736号）。2024年7月3日公司完成了认购，2024年8月12日，公司完成2024年度第1次股票定向发行，募集资金总额为人民币30,000,000元，本报告期使用募集资金16,941,929.53元，截至报告期末募集资金余额13,074,542.51元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，制定了《募集资金管理制度》，建立了募集资金存储、使用、用途变更、管理和监督的内部控制制度，明确了募集资金使用的审批程序、决策程序、风险控制措施等。

（二）募集资金专户存储与管理情况

公司对本次发行的募集资金进行专户管理，账户信息如下：

户名：北京沐融信息科技股份有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司北京方庄支行

账户号：110909294310001

2024 年 7 月 15 日，公司与开源证券、招商银行股份有限公司北京方庄支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。该三方监管协议主要条款与全国中小企业股份转让系统有限责任公司三方监管协议范本不存在重大差异。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	30,000,000.00
期初募集资金专户余额	-
利息收入	16,561.44
截至 2024 年 12 月 31 日使用募集资金	16,941,929.53
募集资金实际使用具体用途：	
补充流动资金-支付职工薪酬	14,469,430.54
补充流动资金-支付日常经营性采购款	2,472,498.99
减：手续费	89.40
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	13,074,542.51

（二）募集资金用途变更情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期公司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。

为提高资金周转效率，公司存在先将募集资金转入公司基本户，再于当日通过基本户发放职工薪酬的情形。公司支付上述款项均属于补充流动资金范畴，不存在违规使用募集资金情况，未损害公司及股东利益。

五、结论性意见

经核查，2024 年度公司募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《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规定。

开源证券股份有限公司

2025 年 4 月 10 日