

**国泰海通证券股份有限公司关于
北京信而泰科技股份有限公司 2024 年度
募集资金存放及实际使用情况之专项核查报告**

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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“主办券商”）作为北京信而泰科技股份有限公司（以下简称“信而泰”或“公司”）的主办券商，对公司 2024 年度募集资金存放及使用情况进行了认真、审慎的核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

2022年12月30日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司股票定向发行说明书>的议案》，该议案于2023年第一次临时股东大会审议通过。本次定向发行股份总额为10,677,979股，募集资金总额为人民币192,630,741.16元，截至2023年3月13日，募集资金已全额到账，到位情况经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年3月20日出具了永证验资(2023)第210007号验资报告审验。2023年04月12日起，本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司已制定《募集资金管理制度》，并与主办券商、相关银行分别签订《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理，以保证专款专用，符合募集资金管理要求。

（二）募集资金存放情况

截至2024年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	192,630,741.16

加：募集资金利息收入净额	2,041,392.90
二、募集资金可使用金额	194,672,134.06
三、募集资金实际使用金额	194,174,743.55
其中：	
1、补充流动资金	182,183,677.51
2、偿还银行贷款/借款	10,000,000.00
3、购买资产	1,991,066.04
四、注销专户前结余利息转回公司基本户金额	497,390.51
五、注销专户时募集资金专项账户余额	0.00

2024 年 12 月 31 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议并通过了《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》；同日，公司已将募集资金专项账户余额转到公司名下的基本户。截至 2025 年 1 月 8 日，公司均已完成募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，公司和主办券商分别与中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、华夏银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村分行签署的《三方监管协议》相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

公司 2022 年第一次股票定向发行募集资金应用于补充流动资金、偿还银行贷款、购买资产。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕。其中，2024 年度累计使用募集资金 64,270,803.06 元（包括利息收入及理财赎回收益），具体情况如下：

单位：人民币元	
项目	金额
一、期初募集资金余额	63,007,557.75
加：利息收入净额	394,133.54
加：理财赎回收益	1,366,502.28
二、本期可使用募集资金金额	64,768,193.57
三、注销专户前结余利息转回公司基本户金额	497,390.51
四、本期实际使用募集资金金额	64,270,803.06
其中：	
1、补充流动资金	64,223,837.02
购买原材料	22,906,840.55

支付职工薪酬	40,700,100.47
缴纳税金	0.00
缴纳房租	616,896.00
2、偿还银行贷款/借款	0.00
3、购买资产	46,966.04
五、募集资金专户余额	0.00
六、募集资金期末余额	0.00

本报告期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,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,存在募集资金余额转出的情形。

2024年5月6日,公司召开2023年年度股东大会审议通过《关于<使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品>的议案》并披露《使用闲置募集资金及自有资金委托理财的公告》,公告编号2024-011。公司可在保证不影响公司主营业务发展、募集资金正常使用计划的前提下,使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。

2024年12月31日,公司召开第四届董事会第七次会议,审议并通过了《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》,并披露了《关于募集资金余额转出的公告》,公告编号2025-002。截至2024年12月31日,公司已从募集资金专项账户转出497,390.51元到公司名下的基本户。

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

2024年9月4日,公司2024年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》,公司变更部分募集资金的使用用途,将原计划用于购买资产的部分募集资金变更为补充流动资金,相关公告在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露,公告编号2024-021。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期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。

六、主办券商的结论性意见

经核查，主办券商认为，公司 2024 年度募集资金存放与使用符合《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》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形。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于北京信而泰科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放及实际使用情况之专项核查报告》之盖章页。）

专项核查人员：

李月

