

东兴证券股份有限公司

关于

联信弘方（北京）科技股份有限公司

2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“主办券商”）作为联信弘方（北京）科技股份有限公司（以下简称“弘方科技”或“公司”）的主办券商，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业务规则》、《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》等有关规定的有关规定，对弘方科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

弘方科技 2024 年共进行了一次定向发行（自办），具体情况如下：

2024 年 1 月 29 日，弘方科技召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过《关于公司股票定向发行说明书（自办发行）》的议案。本次股票发行对象 10 人，发行价格为 3 元/股，共发行普通股 3,300,000 股，募集资金总额为 9,900,000 元，该资金用于补充流动资金，偿还银行贷款。

2024 年 2 月 23 日，弘方科技召开 2024 年第二次临时股东大会，审议并通过了本次股票发行相关的议案。

2024 年 3 月 13 日，全国股转公司向公司出具了《关于对联信弘方（北京）科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2024]363 号）。

截至 2024 年 3 月 26 日，公司收到认购人缴存的股份认购款共计 9,900,000 元，缴存银行为：招商银行北京东四环支行，账号为：110914901310001，并经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，出具信会师报字（2024）第 ZB10219 号《验资报告》。

2024 年 4 月 24 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《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》。



新增股份于 2024 年 4 月 29 日在全国股转系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

弘方科技分别于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会第十次会议、2024 年 2 月 23 日召开 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项账户并签署》议案。弘方科技在招商银行北京东四环支行开设募集资金专项账户。账户信息如下：

账户名称：联信弘方（北京）科技股份有限公司

开户行：招商银行北京东四环支行

账号：110914901310001。

本次发行募集资金全部存放于募集资金专项账户。

弘方科技已与东兴证券、招商银行北京东四环支行签署了《募集资金三方监管协议》

三、变更募集资金用途情况

公司 2024 年度不存在变更募集资金用途的情况。

四、募集资金的实际使用情况

弘方科技本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据募集资金管理相关规定，已于 2024 年 7 月 3 日办理完成募集资金专项账户的注销手续。募集资金实际使用情况具体说明如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	9,900,000.00
存款利息	3,773.40
二、可使用募集资金总额	9,903,773.40
三、已使用募集资金总额	9,903,773.40
补充流动资金	4,903,697.57
偿还银行贷款	5,000,000.00
银行手续费	75.83
四、募集资金账户期末余额	0.00

经核查募集资金使用存管银行出具的集资金专用账户银行流水、记账凭证、相关合同等资料，主办券商认为，弘方科技上述募集资金的实际使用情况与该次

股票发行审议通过的用途情况相符。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年度，弘方科技关于募集资金的信息披露情况如下：

公告日期	公告标题
2024-02-02	2024 年第二次临时股东大会通知公告
2024-02-02	第三届董事第十次会议决议公告
2024-02-02	股票定向发行说明书
2024-02-02	拟修订公司章程公告
2024-02-02	第三届监事会第十次会议决议公告
2024-02-02	监事会关于公司股票定向发行相关文件的书面审核意见
2024-02-23	2024 年第二次临时股东大会决议公告
2024-03-05	股票定向发行说明书（修订稿）
2024-03-05	关于股票定向发行说明书的修订说明
2024-03-13	股转函（2024）363 号-关于同意联信弘方（北京）科技股份有限公司股票定向发行的函
2024-03-14	股票定向发行认购公告
2024-03-14	关于定向发行股票申请收到全国股转公司同意定向发行的函的公告
2024-03-14	关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意定向发行的函的公告
2024-03-20	股票定向发行延期认购公告
2024-03-27	股票定向发行认购结果公告
2024-04-24	股票定向发行情况报告书
2024-04-24	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
2024-06-18	关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
2024-07-04	关于募集资金专项账户销户的公告
2024-08-28	关于募集资金存放与使用情况的专项报告
2024-08-28	第三届董事会第十二次会议决议公告
2024-08-28	2024 年半年度报告
2024-08-28	第三届监事会第十二次会议决议公告

弘方科技募集资金使用的相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国股转系统信息披露平台披露。不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。弘方科技已根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及时披露相关公告。

六、主办券商对弘方科技募集资金存放与使用情况的核查过程

主办券商通过查阅募集资金流水及相关公告的方式对弘方科技募集资金的存放及使用的情况进行了核查。

主要核查程序：

1、查阅公开披露的募集资金发行方案、董事会决议、股东大会决议、中介

机构意见、股票发行股份登记函等发行备案公告资料；

2、查阅弘方科技公开披露的董事会、股东大会审议通过的《募集资金管理办法》公告资料；

3、查阅弘方科技募集资金专用账户银行流水、付款审批单、合同等资料。

七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为：截至 2024 年 12 月 31 日，弘方科技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的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于联信弘方（北京）科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告》盖章页）

