

中信建投证券股份有限公司

关于北京确安科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为北京确安科技股份有限公司（以下简称“确安科技”或“公司”）的持续督导主办券商，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》（以下简称《股票定向发行规则》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对确安科技挂牌以来股票定向发行募集资金截至 2024 年 12 月 31 日的存放及使用情况进行核查，并出具专项核查报告。

一、募集资金基本情况

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会 2023 年第一次临时会议、第五届监事会 2023 年第一次临时会议，并于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《股票定向发行说明书》等本次定向发行有关的议案。

2023 年 12 月 28 日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，并于 2024 年 1 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟修订〈股票定向发行说明书〉的议案》的议案。

2024 年 2 月 19 日，全国股转公司出具了《关于同意北京确安科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕262 号）。

同时公司于 2024 年 4 月 19 日在第五届董事会第九次会议上审议通过了《关于调整〈北京确安科技股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）（第二次修订稿）〉和〈北京确安科技股份有限公司股票定向发行认购公告〉的议案》，且该议案于 2024 年 5 月 9 日经 2023 年年度股东大会审议通过。

本公司已按该方案向本次参与定向增发的 24 名合格投资者总计发行数量为 69,686,409 股。每股的发行价格为人民币 5.74 元。通过此次发行，公司募集的资金总额为 399,999,987.66 元，该次募集资金已全部到位，缴存银行为北京银行股

份有限公司北京自贸试验区科技创新片区支行，设立账号为：2000 0002 6277 0014 1523 271。2024年5月27日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（众环验字（2024）0200017号）对上述募集资金予以验证。

同时，由于本次募集资金以增资的方式对全资子公司浙江确安科技有限公司（以下简称“浙江确安”）增资，募集资金注资后，浙江确安与主办券商中信建投证券股份有限公司、募集资金存放银行招商银行股份有限公司嘉兴海宁支行、中国农业银行股份有限公司海宁市支行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者的合法权益。

二、募集资金管理情况

公司根据相关法规，已制定《募集资金管理制度》，对募集资金的存放与使用进行了约定。公司与主办券商中信建投证券股份有限公司、募集资金存放银行北京银行股份有限公司中关村分行签署了《募集资金专户三方监管协议》和《募集资金三方监管协议》之补充协议，公司募集资金账户的开立银行为北京银行北京自贸试验区科技创新片区支行，由于北京银行内部协议签署权限管理要求，由北京自贸试验区科技创新片区支行的分管分行北京银行股份有限公司中关村分行与公司签署募集资金相关协议，并在协议中明确约定由北京银行北京自贸试验区科技创新片区支行行使协议项下权利并履行本协议项下义务。同时由于本次募集资金以增资的方式对全资子公司浙江确安科技有限公司（以下简称“浙江确安”）增资，募集资金注资后，浙江确安与主办券商中信建投证券股份有限公司、募集资金存放银行招商银行股份有限公司嘉兴海宁支行、中国农业银行股份有限公司海宁市支行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者的合法权益。

上述募集资金专户具体情况如下：

户名	北京确安科技股份有限公司
开户行	北京银行股份有限公司北京自贸试验区科技创新片区支行
账号	2000 0002 6277 0014 1523 271

户名	浙江确安科技有限公司
开户行	中国农业银行股份有限公司海宁市支行

账号	1935 0101 0406 6655 6
----	-----------------------

户名	浙江确安科技有限公司
开户行	招商银行股份有限公司嘉兴海宁支行
账号	5739 0124 2710 009

三、报告期内募集资金的实际使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情形，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，不存在募集资金余额转出的情形。

截止 2024 年 12 月 31 日，本次募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目		金额
一、募集资金总额（包含募集资金本金、利息）		402,085,487.70
其中	募集资金本金	399,999,987.66
	利息收入	2,085,500.04
二、变更募集资金总额		-
三、募集资金使用（2024 年度）		122,565,329.11
其中	补充流动资金	9,900,000.00
	偿还银行借款	20,000,000.00
	确安科技海宁生产基地芯片测试提升项目	92,664,554.31
	手续费	774.80
四、募集资金余额		279,520,158.59

四、募集资金用途变更的情况

报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，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。

六、主办券商专项核查意见

主办券商查阅了公司三会文件、股票定向发行募集资金账户的银行流水、验资报告、募集资金的相关凭证以及募集资金管理制度等资料，对公司募集资金的存放及使用情况进行了专项核查。

经核查，主办券商认为：截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放及使用均符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放或违规使用募集资金的情况。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京确实科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》之盖章页)

中信建投证券股份有限公司

2025 年 4 月 25 日

