

# 开源证券股份有限公司

## 关于北京博能科技股份有限公司

### 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

根据《公司法》《证券法》《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》《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》等文件的相关规则，作为北京博能科技股份有限公司（以下简称“博能股份”或“公司”）的持续督导主办券商，开源证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）对博能股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并出具核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

公司于 2023 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈北京博能科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案，相关议案经 2023 年 10 月 4 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

本次发行为不确定对象发行，发行股份数量为不超过 1,129,944 股（含 1,129,944 股），发行价格为每股人民币 17.70 元，预计募集资金为不超过人民币 20,000,008.80 元（含 20,000,008.80 元），认购方式为现金认购。

2023 年 10 月 27 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意北京博能科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3013 号）（以下简称“同意函”）。

2023 年 11 月 9 日，公司披露《北京博能科技股份有限公司股票分期发行说明书（第一期）》（公告编号：2023-030），公司本次发行采用分期发行方式实施。第一期发行股份数量 564,972 股，募集资金 10,000,004.40 元。

截至 2023 年 11 月 17 日，本次发行的第一期发行募集资金 10,000,004.40 元全部

到账，公司不存在提前使用募集资金的情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金进行审验并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕1-15号）。2023年12月8日，公司本期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。

本次募集资金存放专户开户银行为招商银行股份有限公司北京太阳宫支行，账户为110942978910888。截止2024年12月26日，公司本次发行募集资金已使用完毕并完成了募集资金专用账户的注销手续。

## 二、募集资金管理制度的建立及披露情况

2017年6月21日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于制定〈北京博能科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》规定，结合公司实际情况，2023年9月15日公司召开第三届董事会第十一次会议、2023年10月4日召开的2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈北京博能科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。按照修订后的《募集资金管理制度》的要求，公司建立健全了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司于2023年9月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露修订后《募集资金管理制度》（公告编号：2023-023）。

## 三、募集资金的存放与管理情况

2023年9月15日公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第六次会议、2023年10月4日召开的2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》。关于本次发行，公司在招商银行股份有限公司北京太阳宫支行设立募集资金专户，专户账号：110942978910888。

截至2023年11月17日，本次发行第一期发行的认购对象已将认购资金10,000,004.40元全部缴存至募集资金专户。2023年11月27日，公司与开源证券股份有限公司及招商银行股份有限公司北京太阳宫支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次股票发行的募集资金进行专户管理。本期发行募集资金全部用于补充公司流动资金，具体为研发支出5,000,002.20元、支付供应商货款5,000,002.20元。

截止 2024 年 12 月 26 日，公司本次发行募集资金已使用完毕并完成了募集资金专用账户的注销手续。公司在本次发行募集资金的存放与使用过程中，能够按照公司《募集资金管理制度》及《募集资金专户三方监管协议》的要求，对募集资金的使用履行必要的审批手续，履行情况较好。签约方均依照协议约定履行义务和承担责任，不存在违反三方监管协议、违规变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。

#### 四、本年度募集资金的实际使用及结余情况

截至本次发行募集资金专项账户注销日，即2024年12月26日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
<b>一、募集资金总额</b>	<b>10,000,004.40</b>
加：利息	6,706.86
减：手续费	159.91
<b>二、已使用募集资金</b>	<b>10,006,551.35</b>
其中：研发支出-职工薪酬	5,000,002.20
供应商货款及服务商服务费	5,006,549.15
<b>三、募集资金余额</b>	<b>0.00</b>

募集资金账户存续期间，共产生6,706.86元利息及159.91元手续费，利息收入扣除手续费后的净额6,546.95元全部用于供应商货款及服务商服务费。

#### 五、募集资金用途变更、现金管理等情况说明

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情形，不存在开展募集资金置换自筹资金、现金管理等情形。

#### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，公司募集资金使用及披露不存在问题。

## 七、主办券商意见

经核查，主办券商认为，截至 2024 年 12 月 31 日，公司执行了募集资金管理制度，签订募集资金三方监管协议；公司募集资金的存放与使用符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于募集资金管理的相关规定；公司募集资金存放、使用及对外披露真实、准确、完整；公司募集资金存放与实际使用情况与已披露情况相符，符合相关法律法规的规定。

（以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于北京博能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之盖章页。）

开源证券股份有限公司

2025 年 4 月 25 日