

开源证券股份有限公司

关于北京亿安天下科技股份有限公司

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，作为北京亿安天下科技股份有限公司（以下简称“亿安天下”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”）对亿安天下 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

2023 年 11 月 14 日公司召开的第三届董事会第二十次会议及于 2023 年 11 月 29 日召开的 2023 年第七次临时股东大会，审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》，公司定向发行股票数量 5,747,126 股，募集资金总额为人民币 49,999,996.20 元。本次发行方案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京亿安天下科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-063）。

公司于 2024 年 1 月 5 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了股票定向发行申请文件。经审查，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2024 年 2 月 2 日向公司出具了《关于同意北京亿安天下科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2024]197 号）。

截止 2024 年 4 月 19 日，公司实际发行 5,747,126 股，每股人民币 8.7 元，共募集资金 49,999,996.20 元。上述募集资金由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 5 月 8 日验证，并出具了编号为（大信验字【2024】第 1-00030 号）的《验资报告》。本次发行新增股份于 2024 年 6 月 13 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理制度的建立及披露情况

公司于 2017 年 6 月 23 日召开公司第一届董事会第八次会议、2017 年 7 月 11 召开 2017 年第五次临时股东大会，审议通过《关于建立<募集资金管理制度>的议案》，并于 2017 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露《募集资金管理制度》。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，公司于 2020 年 4 月 30 日召开第二届董事会第五次会议、2020 年 5 月 21 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过《修订募集资金使用管理制度的议案》，并于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露《募集资金管理制度》（公告编号：2020-023）。公司于 2023 年 11 月 14 日召开第三届董事会第二十次会议、2023 年 11 月 29 日召开 2023 年第七次临时股东大会，审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，修订后的《募集资金管理制度》于 2023 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

三、募集资金的存放与管理情况

公司于 2023 年 11 月 14 日召开第三届董事会第二十次会议、2023 年 11 月 29 日召开 2023 年第七次临时股东大会，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，公司及子公司霍州智算科技有限公司（以下简称“霍州智算科技”）均在兴业银行北京分行营业部开立本次募集资金专户。截止 2024 年 4 月 19 日，本次发行认购对象已将认购资金 49,999,996.20 元全部汇入公司募集资金专项账户。2024 年 5 月 21 日，公司、子公司霍州智算科技分别与主办券商及募集资金专户开立银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司能够按照公司《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。

截止 2024 年 12 月 31 日，本次募集资金存放情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	2024 年 12 月 31 日账户余额 (元)
------	------	------	-----------------------------

北京亿安天下科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司北京分行营业部	326660100100797261	23.30
霍州智算科技有限公司	兴业银行股份有限公司北京分行营业部	326660100100800402	333.57

上述募集资金专户均已于 2025 年 1 月 14 日销户，公司已及时进行信息披露。

四、本年度募集资金的实际使用及结余情况

（一）募集资金置换情况

根据公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京亿安天下科技股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2024-025）。公司本次募集资金中有15,000,000.00元的用途为公司向控股子公司霍州智算科技履行出资义务后，霍州智算用其购买土地资产。且公司已在《北京亿安天下科技股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》之“二、发行计划”之“（八）本次募集资金用途及募集资金的必要性、合理性、可行性”之“4.募集资金置换计划”对购置土地已使用自筹资金的置换计划进行了披露。

2023年12月7日，霍州智算以16,700,000元的价格竞得拟购置土地，并收到《成交通知书》；2023年12月18日，霍州智算与霍州市自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》，土地出让价格16,700,000元；2023年12月28日，霍州智算取得霍州市自然资源局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》（晋(2023)霍州市不动产权第0006426号）。截止2023年12月27日，霍州智算已使用自筹资金支付全部土地购置款。

2024年6月13日，公司本次发行股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司本次募集资金达到可使用状态。2024年6月14日，公司将募集资金专户中的15,000,000元募集资金作为对霍州智算的出资汇入霍州智算的募集资金专户。

2024年6月17日，公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金用途的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金用途的自筹资金共计人民币15,000,000.00元，本次募集置换完成。

（二）募集资金使用情况

截至2024年12月31日，本次募集资金使用情况如下：

1、公司募集资金专户（326660100100797261）：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	49,999,996.20
加：利息	19,892.70
减：手续费	0.00
二、已使用募集资金	50,019,865.60
其中：1、补充流动资金	35,019,865.60
（1）支付供应商款项	32,775,492.74
（2）支付员工薪酬	2,244,372.86
2、购买资产	15,000,000.00
三、募集资金账户余额	23.30

注：上述表格中的“购买资产”系公司向霍州智算科技募集资金专户履行出资义务后，霍州智算科技用该笔款项购买资产（土地）。

2、霍州智算募集资金专户（326660100100800402）：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	15,000,000.00
加：利息	333.57
减：手续费	0.00
二、已使用募集资金	15,000,000.00
其中：购买资产	15,000,000.00
三、募集资金账户余额	333.57

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，不存在现金管理等情形，存在募集资金置换自筹资金的情形，公司已按照规定履行审议程序且主办券商已根据相关规定就公司募集资金置换自筹资金核查并出具核查意见。

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京亿安天下科技股份有限公司
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