

德邦证券股份有限公司

关于倍施特科技（集团）股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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业务规则（试行）》《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，德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”或“主办券商”）作为倍施特科技（集团）股份有限公司（以下简称“倍施特”或“公司”）的持续督导主办券商，对倍施特 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

2021 年 9 月 15 日，倍施特第三届董事会第二次会议审议通过了《关于<公司股票定向发行说明书>的议案》，该议案于 2021 年 9 月 30 日经公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过。经《关于对倍施特科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2021〕3726 号）确认，公司本次定向发行 10,665,000 股普通股。此次股票发行价格为 14.06 元/股，募集资金总额为 150,000,000.00 元，全部用于补充流动资金。大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验了募集资金到位情况，并出具了大信验字[2021]第 14-10002 号《验资报告》。本次定向发行新增股份于 2021 年 11 月 29 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

公司第二届董事会第九次会议、2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>》的议案，并于 2020 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布了《募集资金管理制度》。

三、募集资金存放和管理情况

公司在四川新网银行股份有限公司（以下简称“新网银行”）开立了募集资

金专项账户，账户名称为倍施特科技（集团）股份有限公司，账号为9012010118661276，专门存放本次发行的募集资金。2021年11月11日，公司与新网银行、德邦证券签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

四、募集资金实际使用情况

截至2024年12月31日，此次募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	150,000,000.00
加：募集资金利息收入	11,559,150.78
二、已使用募集资金	74,567,594.36
1、补充流动资金	62,567,594.36
其中：团子出行系统升级研发	23,230,074.53
支付发行费用	185,000.00
区域市场拓展	39,152,519.83
2、购置固定资产支出	12,000,000.00
三、剩余募集资金	86,991,556.42
其中：银行活期存款	86,991,556.42

五、募集资金用途变更情况

2023年度，公司存在变更募集资金用途的情况。公司于2024年3月26日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十次会议，于2024年4月16日召开2023年年度股东大会审议并通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，独立董事对该议案发表独立意见。根据该议案，公司将原用于补充流动资金的12,000,000.00元用于购置固定资产，其余募集资金用途不变。

2024年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度，为提高募集资金使用效率，公司存在将募集资金专户资金转入新网银行一般户（账号：9012010115294186）后进行逐项支付的情况。公司已按要求将该账户中自有资金与募集资金进行区分，不存在自有资金与募集资金混同

的情况，募集资金使用用途为补充流动资金。

2024 年度，不存在募集资金信息披露不及时不准确的情况。

七、主办券商的结论性意见

德邦证券对倍施特 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，主要核查手段为：查阅公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告文件；获取募集资金相关账户对账单、银行流水；抽查募集资金使用的相关合同等支持性文件；与公司财务负责人沟通交流等。

经核查， 2024 年度，公司存在募集资金使用未直接通过专户支取的情形。除上述情况外，公司募集资金存放与使用符合《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股票定向发行业务指南》《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要求，不存在其他违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于倍施特科技（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告》盖章页）

德邦证券股份有限公司

2025 年 4 月 25 日