

民生证券股份有限公司
关于北京帮安迪信息科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“主办券商”）作为北京帮安迪信息科技股份有限公司（证券简称：帮安迪，证券代码：873797，以下简称“帮安迪”或“公司”）的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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，对帮安迪 2024 年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，并出具本专项核查报告。

一、募集资金基本情况

公司于 2023 年 11 月 20 日召开的第三届董事会第九次会议、2023 年 11 月 20 日第三届监事会第九次会议、2023 年 12 月 6 日召开的 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于北京帮安迪信息科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等议案，同意定向发行股票 6,586,855 股，每股价格为人民币 12.1454 元，募集资金为 79,999,988.7170 元。

2023 年 12 月 13 日，全国股转公司出具了《关于同意北京帮安迪信息科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3287 号），认为公司本次定向发行股票符合其股票定向发行要求，对本次股票定向发行无异议。

2023 年 12 月 22 日，公司发布《股票定向发行认购公告》（公告编号：2023-132）。截止 2023 年 12 月 29 日，本次定向发行股票募集资金 79,999,988.7170 元已全部到位，公司发布《股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2023-133）。2024 年 1 月 11 日容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]100Z0002 号）。

本次定向发行新增股份将于 2024 年 1 月 25 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

本次定向发行所募集的资金用于补充流动资金，明细用途如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	补充流动资金	79,999,988.7170
合计		79,999,988.7170

二、主办券商核查工作情况

（一）主办券商履行的核查程序

- 1、安排核查人员并制定核查计划；
- 2、查阅《公司章程》、《募集资金管理制度》、三会相关文件、会计凭证、会计账簿、募集资金专户对账单等；
- 3、访谈董事会秘书及负责资金管理的财务人员。

（二）主办券商核查获取的资料和证据

- 1、获取《公司章程》、《募集资金管理制度》、三会相关文件、会计凭证（抽查）、会计账簿、募集资金专户对账单等。
- 2、相关人员访谈记录。

三、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度的建立

帮安迪已根据《公司法》、《证券法》、《监督管理办法》、《业务规则》、《股票发行业务细则》等相关规定管理募集资金存放及使用。公司第二届董事会第七次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟修订<募集资金管理制度>》。《募集资金管理办法》建立了募集资金储存、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。

（二）募集资金账户及三方监管协议签订情况

2023 年 11 月 20 日召开的公司第三届董事会第九次会议、2023 年 11 月 20 日召开的第三届监事会第九次会议及 2023 年 12 月 6 日召开的 2023 年第三次临

时股东大会审议通过了《关于为募集资金设立专项资金账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，公司在中国光大银行股份有限公司北京分行设立了募集资金专项账户，账号为 35000180800361036，该专户仅用于募集资金规定的用途，未用作其他用途。公司与主办券商、该专户开户行中国光大银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了募集资金使用程序以及风险控制措施。公司严格按照已制定的《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》所规定的用途使用。公司募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或被转移的情形,也不存在提前使用募集资金的情况。

四、募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2023 年第一次股票定向发行募集资金已全部使用完毕，并已注销募集资金专项账户。本次募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	79,999,988.72
减：发行费用	0.00
二、募集资金净额	79,999,988.72
加：利息收入	418,809.21
三、合计	80,418,797.93
四、已使用募集资金金额	80,418,797.93
其中：支付供应商货款	80,418,797.93
支付员工薪酬及日常费用	0.00
五、注销专户时转回公司基本账户	0.00
六、截至 2024 年 12 月 31 日账户余额	0.00

五、募集资金用途变更情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司于 2024 年 8 月 28 日完成了募集资金专户的注销手续。由于公司内部信息沟通问题导致公告未能及时披露，公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网补充披露《北京帮安迪信息科技股份有限公司关于募集资金使

用完毕并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2025-056）。

除上述情形外，本报告期不存在其他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。

七、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为：2024 年度，除未及时披露募集资金专项账户注销事项外，公司已按《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规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求使用及披露本次定向发行募集资金。

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于北京帮安迪信息科技股份有限公司 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）



民生证券股份有限公司

2025 年 4 月 28 日