

信达证券股份有限公司

关于北京瑞索数科技股份有限公司

2024 年募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

根据《非上市公司监督管理办法》《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》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等文件的要求，作为北京瑞索数科技股份有限公司（以下简称“瑞索数科”或“公司”）主办券商，信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”或“主办券商”）对瑞索数科 2024 年募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 5 月 26 日，瑞索数科召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《北京瑞索咨询股份有限公司股票定向发行说明书》议案、《关于修订〈公司章程〉》议案、《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议》议案、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案、《本次定向发行现有股东不做优先认购权安排》议案、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会》议案等，并提请召开股东大会审议。同日，瑞索数科召开第二届监事会第十一次会议，审议并通过了《北京瑞索咨询股份有限公司股票定向发行说明书》议案、《关于修订〈公司章程〉》议案、《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议》议案、《本次定向发行现有股东不做优先认购权安排》议案等。

2022 年 6 月 13 日，瑞索数科召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了与本次定向发行相关的前述议案。

2022 年 8 月 31 日，全国股转系统出具《关于北京瑞索咨询股份有限公司股票定向发行无异议的函》，本次股票发行数量为人民币普通股 5,000,000 股，其中有限售条件流通股 0 股，无限售条件流通股 5,000,000 股，发行价格为每股人民币 6.50 元，募集资金总额为 32,500,000.00 元。

截止 2023 年 5 月 18 日，此次募集资金已全部到账。缴存银行为：平安银行股份有限公司北京神华支行，账号为：15012023031595。2023 年 5 月 23 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行进行了验资，并出具了中兴华验字[2023]第 010056 号《验资报告》，确认公司已收到股东认缴股款人民币 32,500,000.00 元。

本次新增股份于 2023 年 6 月 14 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

公司股票发行募集资金存储账户为公司的募集资金专项账户，并与开源证券股份有限公司及平安银行股份有限公司北京神华支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限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《北京瑞索咨询股份有限公司股票定向发行说明书》（以下简称“定向发行说明书”）规定的用途使用。公司募集资金的管理不存在违反《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股票定向发行规则》等相关规定的情形。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 8,736.89 元。公司 2024 年募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、截止 2023 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	8,821.65
加：银行利息扣除手续费净额	-84.76
二、募集资金使用情况	
补充流动资金	0.00
募集资金使用合计金额	0.00
三、截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	8,736.89

四、变更募集资金使用情况

2024 年，公司未使用募集资金，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及整改情况

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执行。2024 年，公司不存在未按照监管要求使用募集资金的情形，不存在相关募集资金披露问题。。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为，2024 年，公司严格按照《非上市公司监督管理办法》《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》等文件的要求执行，不存在募集资金使用及披露的违规行为。

(本页无正文，为《信达证券股份有限公司关于北京瑞索数科技股份有限公司 2024 年募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页)



信达证券股份有限公司

2025 年 4 月 9 日