

恒泰长财证券有限责任公司关于 北京中体网科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项核查报告

根据《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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”或“主办券商”）作为北京中体网科技股份有限公司（以下简称“中体网”或“公司”）的持续督导主办券商，对中体网 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来完成 1 次发行股份募集资金，该次募集资金的基本情况如下：

北京中体网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十一次会议，于 2022 年 11 月 11 日召开 2022 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司 2022 年第一次股票发行之定向发行说明书的议案》等相关议案。2022 年 11 月 28 日，公司收到了全国股转公司出具的《关于对北京中体网科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函（2022）3507 号）（以下简称“无异议函”）。公司向 14 名自然人发行股份 70 万股，发行价格 1.00 元/股，募集资金 70 万元。募集资金缴存于公司在北京银行股份有限公司方庄支行开立的募集资金专项账户 2000 0009 4461 0011 2395 785 内。

公司本次定向发行的新增股份共计 700,000 股于 2023 年 4 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、募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司根据有关法律法规及全国股转系统股票发行相关的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，经 2020 年 5 月 16 日股份公司第一届董事会第四次会议、2020 年 5 月 31 日股份公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》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的要求。公司的股票发行严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金用途的安排

根据中体网于 2022 年 11 月 17 日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《股票定向发行说明书（第一次修订稿）》（公告编号：2022-033），公司本次股票发行募集资金用途为用于补充流动资金，满足公司未来在主营业务领域的发展需求。

（三）募集资金的存放情况

为规范募集资金的存放管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》对募集资金存放与使用作出规定。

公司 2022 年股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与前主办券商华安证券和北京银行方庄支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，募集资金全部缴存于募集资金专户管理。

（四）报告期后募集资金使用及管理情况

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 4 月 10 日期间，本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕。2025 年 4 月 16 日，公司督导券商由华安证券变更为恒泰长财证券，由于截至 2025 年 4 月 10 日本次募集资金已全部使用完毕，恒泰长财证券未与公司及北京银行方庄支行重新签订《募集资金三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

长财证券有
奇 缝 专

截止 2024 年 12 月 31 日，公司本次募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额	
一、募集资金总额	700,000.00	
加：2023 年度银行利息收入	994.63	
减：2023 年度银行手续费（如有）	-	
加：2024 年度银行利息收入	395.71	
减：2024 年度银行手续费（如有）	-	
小计	701,390.34	
二、具体用途	累计使用金额	其中 2024 年度
1、支付房租	211,700.00	0.00
2、支付工资	263,865.91	0.00
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	225,824.43	

注：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 4 月 10 日期间，本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕

四、2024 年度变更募投项目的资金使用情况

2024 年度，中体网未使用募集资金，未发现公司存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金专用账户销户情况

公司 2024 年度尚未使用完募集资金，募集专用账户未销户。

六、2024 年度募集资金存放及使用中存在的问题

2024 年度，公司未使用募集资金，未发现存在募集资金违规存放与使用的情形。

七、主办券商对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

公司能够根据《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股票定向发行规则》等相关规定使用募集资金，恒泰长财证券未发现中体网存在违规存放与使用募集资金的行为。

（以下无正文）

（本页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于北京中体网科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之盖章页）

恒泰长财证券有限责任公司（盖章）



同

2025 年 4 月 29 日