

# 湘财证券股份有限公司

## 关于北京中讯四方科技股份有限公司

### 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告

湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”、“主办券商”）于 2024 年 7 月 5 日正式承接北京中讯四方科技股份有限公司（以下简称“中讯科”、“挂牌公司”）的持续督导工作。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，湘财证券作为中讯科持续督导的主办券商，对公司 2024 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

2020 年 6 月 11 日，公司召开了第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《2020 年第一次股票定向发行说明书》，该议案经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具的《关于北京中讯四方科技股份有限公司股票定向发行自律监管函》（股转系统函[2020]2800 号）及中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京中讯四方科技股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2020]3322 号）确认，公司发行 33,399,702 股。此次股票发行价格为人民币 3.00 元/股，募集资金总额为人民币 100,199,106 元。

2021 年 2 月 9 日，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 CAC 验字[2021]0011 号验资报告，审验了募集资金到位情况。

#### 二、募集资金存放管理情况

公司已按照全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规定的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管

理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对 2020 年第一次股票发行，公司与申万宏源承销保荐有限责任公司、杭州银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《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》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

本次股票发行接收募集资金银行账户情况如下：

| 账户名称           | 开户银行 | 账号                  | 截至 2024 年 4 月 18 日账户余额（元） |
|----------------|------|---------------------|---------------------------|
| 北京中讯四方科技股份有限公司 | 杭州银行 | 1101040160001230043 | 0.00                      |

公司募集资金专项账户已于 2024 年 4 月 18 日注销，销户前账户余额 986.23 元已转至公司基本户。

三、募集资金实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司本次股票发行募集资金已全额使用完毕，实际使用情况如下：

| 项目                        | 金额（元）          |            |
|---------------------------|----------------|------------|
| 募集资金总额                    | 100,199,106.00 |            |
| 发行费用                      | -              |            |
| 募集资金净额                    | 100,199,106.00 |            |
| 加：利息收入                    | 63,653.64      |            |
| 加：理财产品收益（如有）              | -              |            |
| 具体用途：                     | 累计使用金额         | 其中：2024 年度 |
| 1、补充流动资金                  | 72,151,143.30  | 0          |
| 2、项目建设                    | 28,110,000.00  | 0          |
| 3、银行手续费（如有）               | 630.11         | 0          |
| 4、资金转出至基本户                | 986.23         |            |
| 截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 | 0              |            |

#### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

经主办券商核查，2024 年度，公司不存在变更募集资金用途的情况。

#### 五、主办券商核查结论

主办券商对公司股票发行募集资金的存放与使用情况进行了核查，主要核查方式包括：1、查阅募集资金管理制度；2、查阅公司募集资金相关公告文件；3、获取募集资金专项账户截至 2024 年 4 月 18 日的账户交易明细；4、获取《撤销银行结算账户申请书》。

经核查，主办券商认为，北京中讯四方科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《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》《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业务规则适用指引第 1 号》《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、特殊类型公司融资》等有关法律、法规和规范性文件要求，不存在募集资金管理、使用违规的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于北京中讯四方科技股份有限公司  
2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》之盖章页）

