

前次募集资金使用情况鉴证报告

北京市九州风神科技股份有限公司

容诚专字[2025]100Z1702 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

前次募集资金使用情况鉴证报告

容诚专字[2024]100Z1702 号

北京市九州风神科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京市九州风神科技股份有限公司（以下简称九州风神公司）董事会编制的截至 2025 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供九州风神公司为申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为九州风神公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制《前次募集资金使用情况专项报告》是九州风神公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对九州风神公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，后附的九州风神公司《前次募集资金使用情况专项报告》在所有

重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制，公允反映了九州风神公司截至 2025 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况。

（以下无正文）

（此页无正文，为九州风神公司容诚专字[2025]100Z1702 号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____

陈君

中国·北京

中国注册会计师：_____

唐恒飞

2025 年 9 月 23 日

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

本公司于 2018 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统挂牌上市，股票代码：873121，公司自挂牌以来共完成了四次股票发行，2020 年 7 月 24 日，终止股票挂牌。2023 年，公司在全国中小企业股份转让系统重新挂牌上市，股票代码：874058，自挂牌以来共完成了一次股票发行。

1. 2020 年度第一次股票发行

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于北京市九州风神科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函（2020）455 号）核准，公司 2020 年 7 月在全国中小企业股份转让系统挂牌并定向发行公司股票 1,403,000 股，发行价为 14.10 元/股，募集资金总额为人民币 19,782,300.00 元，扣除发行费用人民币 555,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 19,227,300.00 元。

该次募集资金到账时间为 2020 年 3 月 12 日至 2020 年 3 月 20 日，本次募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 3 月 26 日出具勤信验字[2020]第 0013 号《验资报告》。

2. 2023 年度第一次股票发行

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意北京市九州风神科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函（2023）1307 号）核准，公司 2023 年 7 月在全国中小企业股份转让系统定向发行不超过 274.1620 万股新股，发行价为 8.33 元/股，募集资金总额为人民币 22,837,694.60 元，扣除发行费用人民币 400,209.10 元，实际募集资金净额为人民币 22,437,485.50 元。

该次募集资金到账时间为 2023 年 7 月 12 日至 2023 年 7 月 14 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 7 月 26 日出具天职业字[2023]42455 号《验资报告》。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已销户，具体募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金初始存放金额	利息收入净额	截至 2025 年 6 月 30 日止余额
招商银行股份有限公司北京大运村支行	999014902610706	2020 年 8 月 5 日	19,782,300.00	15,760.53	0.00
	999014902610507	2023 年 12 月 8 日	22,837,694.60	6,817.76	0.00
合计			42,619,994.60	22,578.29	0.00

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

公司股票定向发行说明书承诺募集资金全部用于补充公司流动资金。募集资金截至 2025 年 6 月 30 日止实际使用情况与股票定向发行说明书承诺一致。具体情况详见本报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司无变更募集资金投资项目的情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（四）闲置募集资金情况说明

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

公司股票定向发行说明书承诺募集资金全部用于补充公司流动资金，未用于投资项目。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不适用。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

不适用。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在发行涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

本公司已将募集资金的实际使用情况与本公司 2020 年至今定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

附件：

- 1、 前次募集资金使用情况对照表
- 2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

北京市九州风神科技股份有限公司董事会





附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截止日期: 2025 年 6 月 30 日

编制单位: 北京市九州风神科技股份有限公司

金额单位: 人民币元

募集资金总额: 42,619,994.60		已累计使用募集资金总额: 42,642,572.89			
募集资金净额: 41,664,785.50					
变更用途的募集资金总额: 0.00		各年度使用募集资金总额:			
		2020 年: 19,798,060.53 元			
		2023 年: 22,844,512.36 元			
变更用途的募集资金总额比例: 0.00					
投资项目		募集资金投资总额			项目达到预定 可以使用状态 日期 (或截止 日项目完工程 度)
序 号	承诺投资项 目	实际投资项 目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投 资金额	
1	补充流动资金	补充流动资金	42,619,994.60	42,619,994.60	不适用
合计			42,619,994.60	42,619,994.60	不适用
			实际投资金额 (含存款利息)	实际投资金额 (含存款利息)	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额
			42,642,572.89	42,642,572.89	0.00
			42,642,572.89	42,642,572.89	0.00



附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期: 2025 年 6 月 30 日

编制单位: 北京市九州风神科技股份有限公司

金额单位: 人民币元

实际投资项目238052		项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到预计 效益
序号					2022 年	2023 年	2024 年		
1	补充流动资金		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用