

# 开源证券股份有限公司

## 关于北京瑞达恩科技股份有限公司

### 2025年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）作为北京瑞达恩科技股份有限公司（以下简称“瑞达恩”或“公司”）的持续督导券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2025年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

#### 一、募集资金基本情况

公司于2024年9月12日召开第四届董事会第十一次会议以及第四届监事会第六次会议、2024年9月29日召开2024年第四次临时股东会先后审议通过了《关于北京瑞达恩科技股份有限公司2024年第二次股票定向发行说明书的议案》等与该次发行相关的议案。

2024年11月22日，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《关于同意北京瑞达恩科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕3046号），同意公司本次股票定向发行。本次定向发行新增股份与2024年12月31日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

本次定向发行的募集资金已于2024年11月27日全部到账。2024年12月5日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行情况进行审验并出具《北京瑞达恩科技股份有限公司验资报告书》（中兴华验字（2024）第010102号），确认本次实际发行股票649,913股，发行价格23.08元，实际募集资金为人民币14,999,992.04元。

2024 年上述募集资金产生利息收入 2,315.43 元，实际使用 6,186,021.34 元；截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 8,816,286.13 元，均为活期存款。

2025 年上述募集资金实际使用 8,815,881.64 元，截至 2025 年 2 月 26 日，本次发行募集资金已严格按照本次股票定向发行说明书中披露的募集资金用途全部使用完毕。公司已于 2025 年 2 月 26 日根据《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》的规定及时注销募集资金专项账户。详细内容参见公司 2025 年 2 月 28 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《北京瑞达恩科技股份有限公司关于 2024 年第二次募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-005）。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金制度建立情况

公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的有关规定，制定《募集资金管理制度》，建立了募集资金存储、使用、变更和监督的内部控制制度，明确了募集资金使用的审批程序、决策程序、风险控制措施等。

### （二）募集资金专户存储与管理情况

公司对本次发行的募集资金进行专户管理，账户信息如下：

户名：北京瑞达恩科技股份有限公司

开户银行：中国民生银行股份有限公司北京中关村软件园支行

账户号：648235074

2024 年 12 月 4 日，公司与开源证券、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户三方监管协议》。该三方监管协议主要条款与全国中小企业股份转让系统有限责任公司三方监管协议范本不存在重大差异。公司已于 2025 年 2 月 26 日注销募集资金专项账户，上述《募集资金三方监管协议》相应终止。

## 三、募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	14,999,992.04
期初募集资金专户余额	8,816,286.13
加：利息收入	3,078.09
截至 2025 年 2 月 26 日使用募集资金	8,815,881.64
其中：用于购买原材料	6,696,304.91
公司展会推广费	80,550.00
服务费	243,000.00
支付房租、运费等其他日常运营费用	547,630.20
工资支出	1,248,396.53
截至 2025 年 2 月 26 日募集资金专户余额	404.49
注销时合计转入一般户金额	3,482.58

### （二）募集资金用途变更情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形。

### （三）募集资金置换情况

本报告期不存在募集资金置换的情况。

### （四）募集资金专项账户注销情况

截至本报告出具之日，本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《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》规定，公司于 2025 年 2 月 26 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续，并披露了募集资金专用账户注销公告。

## 四、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在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。

## 五、结论性意见

经核查，2025 年度公司募集资金存放与使用符合《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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律、法规和规范性文件规定。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于北京瑞达恩科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》签章页）

开源证券股份有限公司

2026 年 4 月 22 日