

国投证券股份有限公司

关于北京帮安迪信息科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“主办券商”）作为北京帮安迪信息科技股份有限公司（以下简称“帮安迪”或“公司”）的主办券商，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》等要求，对帮安迪 2025 年度股票发行募集资金的存放、使用情况进行了核查，并出具本专项核查报告。

一、募集资金基本情况

2025 年 1 月 20 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，并于 2025 年 2 月 6 日召开的 2025 年度第一次临时股东大会审议通过《关于〈北京帮安迪信息科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等议案。

2025 年 2 月 25 日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于同意北京帮安迪信息科技股份有限公司股票定向发行的函》。

此次定向发行股票发行对象为 1 名机构投资者，每股发行价格为人民币 12.1454 元，实际认购 8,233,569 股，本次发行共募集资金 99,999,988.93 元。2025 年 6 月 3 日，本次发行经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（容诚验字【2025】100Z0034 号），确认本次发行股份的认购资金已经全部缴付到位。本次定向发行新增股份于 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金用途

根据经公司董事会和股东会审议披露的《股票定向发行说明书》，公司本次募集资金主要用于补充流动资金，明细用途如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	补充流动资金	99,999,988.93
合计		99,999,988.93

三、募集资金管理情况

本次发行的募集资金存放于公司为本次发行设立的募集资金专项账户（开户行为上海浦东发展银行股份有限公司北京通州支行，账号为91390078801400002979）并与时任主办券商民生证券股份有限公司及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。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》《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》等规定建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，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要求。公司已按照规定建立募集资金专项账户并与时任主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并向监管部门报备。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年第一次股票定向发行募集资金已全部使用完毕。

四、本报告期募集资金实际使用、存放情况

（一）本次募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年第一次定向发行的募集资金已使用完毕，相关募集资金专户已注销，剩余 6,830.55 元利息已转至公司基本账户，公司募集资金使用情如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	99,999,988.93
减：发行费用	1,500,000.00
二、募集资金净额	98,499,988.93
加：利息收入	279,256.20
三、合计	98,779,245.13
四、已使用募集资金金额	98,772,864.58
其中：补充流动资金	98,772,864.58
五、利息结余转回公司基本户	6,830.55
六、截至 2025 年 12 月 31 日账户余额	0.00

本报告期公司不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在变更募集资金用途情况或超

额使用募集资金情况。除将剩余 6,830.55 元利息转至公司基本账户外，不存在募集资金余额转出的情形。

（二）本次募集资金存放情况

本次募集资金存放于公司募集资金专户中,公司在 2025 年度将本次募集资金用于补充流动资金，由专户直接支出。截至 2025 年 12 月 31 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》等相关规定，公司已完成了募集资金专用账户的注销手续，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于募集资金专项账户销户的公告》（公告编号:2025-103）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年度，公司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。

六、公司募集资金存放与实际使用情况是否合规的结论性意见

根据公司提供的相关资料，经核查，公司 2025 年度募集资金使用及相关信息披露符合《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挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关规定和要求。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于北京帮安迪信息科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》之签章页）

