

华福证券股份有限公司
关于
武汉北大高科软件股份有限公司
2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华福证券股份有限公司（以下简称“华福证券”或“主办券商”）作为武汉北大高科软件股份有限公司（以下简称“北科软件”或“公司”）持续督导的主办券商，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》（以下简称“《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挂牌公司持续监管指引第3号—募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对北科软件2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议、2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2025年第一次股票定向发行说明书〉的议案》《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》《关于在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》《关于公司部分在册股东与认购对象签署〈武汉北大高科软件股份有限公司股东协议〉的议案》等议案。公司本次共发行股票771,010股，发行价格约为每股人民币12.97元，募集资金总额为人民币10,000,000.00元，其中现金认购部分实际为10,000,000.00元。中京国瑞（武汉）会计师事务所（普通合伙）于2025年12月25日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具编号为中京国瑞-验字2025第0001号的验资报告，确认募集资金到账。本次发行已于2025年12月18日取得全国中小企业股份转让系统《关于同意武汉北大高科软件股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2025]2810号）。

根据《武汉北大高科软件股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》，本次发行募集资金用途为补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

公司于2025年11月25日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议、2025年第三次临时股东会审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，对募集资金的存放、使用、监管、信息披露等作出了明确的规定。2025年12月25日，挂牌公司与华福证券、中国民生银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次募集资金进行专户管理。公司为本次募集资金设立了募集资金专项账户，为民生银行武汉东湖支行开设的人民币募集资金监管账户655423260。

截至2025年12月31日，募集资金专户余额10,000,000.00元。募集资金专户余额情况如下表：

单位：元

开户行名称	募集资金专用账户	截至2025年12月31日余额
民生银行武汉东湖支行	655423260	10,000,000.00
合计	-	10,000,000.00

三、募集资金变更用途情况

无。

四、募集资金的实际使用情况

1、截至2025年12月31日，公司已使用的募集资金为人民币0元，募集资金的实际使用情况汇总如下：

单位：元

	项目	金额
一	募集资金总额	10,000,000.00
二	加：利息收入扣除手续费净额	0
三	减：已使用募集资金总额	0
	其中：补充流动资金	0
四	募集资金余额（截至2025年12月31日）	10,000,000.00

2、2025年度公司募集资金使用情况如下：

单位：元

	项目	金额
一	募集资金专户期初余额(2025年12月25日)	10,000,000.00
二	加：2025年度利息收入扣除手续费净额	0
	其中：1、利息	0
	2、手续费	0
三	减：2025年度使用募集资金总额	0
	其中：补充流动资金	0
四	募集资金期末余额（2025年12月31日）	10,000,000.00

五、主办券商的核查工作

主办券商对北科软件2025年度募集资金存放和使用情况进行了核查，取得了募集资金账户的交易流水，同时取得了验资报告。截至2025年12月31日，募集资金专户余额为10,000,000.00元。

六、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为：公司已经按照规定建立并披露《募集资金管理制度》、设立募集资金专项账户并签署《募集资金三方监管协议》。公司2025年度募集资金的存放与使用符合《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》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华福证券股份有限公司关于武汉北大高科软件股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）



华福证券股份有限公司

2026年4月28日

