

南京证券股份有限公司

关于北京兴业源科技服务集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项核查报告

南京证券股份有限公司(以下简称“南京证券”或“主办券商”)作为北京兴业源科技服务集团股份有限公司(以下简称“公司”或“兴业源”)的持续督导主办券商,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指南》等相关法律法规和规范性文件的规定,对兴业源定向发行募集资金在 2025 年度的使用及存放情况进行了专项核查,现将核查情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一) 2024 年度股票定向发行(自办发行)情况

2024 年 9 月 27 日,公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司<股票定向发行说明书(自办发行)>的议案》。2024 年 9 月 30 日,公司在全国中小企业股份转让系统(以下简称“全国股转系统”)网站发布了《股票定向发行说明书(自办发行)》。公司于 2024 年 10 月 16 日召

开 2024 年第七次临时股东大会，会议审议通过了相关议案。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2024 年 11 月 12 日出具了《关于同意北京兴业源科技服务集团股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]2983 号）。

根据公司《股票定向发行认购公告》和《股票定向发行认购结果公告》，公司向 25 名认购对象定向发行股票 4,175,000 股，每股价格为人民币 2.5 元，募集资金总额为 10,437,500.00 元，募集资金用途为补充流动资金。本次股票定向发行认购款缴款日期为 2024 年 11 月 21 日至 2024 年 11 月 29 日。

2024 年 12 月 4 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票发行认购出资情况予以审验并出具了中兴华验字[2024]第 010104 号《验资报告》，确认截至 2024 年 11 月 29 日，募集资金 10,437,500.00 元已全部到位。

公司本次定向发行股份总额为 4,175,000 股，其中有限售条件流通股 1,308,750 股，无限售条件流通股 2,866,250 股。本次定向发行新增股份于 2025 年 1 月 14 日完成登记，自该日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

本次股票定向发行募集资金在使用完毕后，于 2025 年 3 月 6 日完成募集资金专户的注销手续，并于 2025 年 3 月 7 日发布《关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告》。

（二）2025 年度股票定向发行情况

2025 年 2 月 28 日，公司第四届董事会第十一次会议和第四

届监事会第七次会议审议通过了《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》。同日，公司在全国股转系统网站发布了 2025 年度的《股票定向发行说明书》。公司于 2025 年 3 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议审议通过了相关议案。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 4 月 13 日出具了《关于同意北京兴业源科技服务集团股份有限公司股票定向发行的函》(股转函[2025]565 号)，同意本次定向发行不超过 20,000,000 股新股，本同意股票定向发行的函自出具之日起 12 个月内有效。

2025 年 6 月 3 日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<股票分期发行说明书（第一期）>的议案》，拟进行股票分期发行，第一期拟发行数量 11,500,000.00 股，发行价格每股 3 元。公司于 2025 年 6 月 20 日召开 2025 年第二次临时股东会，会议审议通过了相关议案。

根据公司 2025 年 7 月 8 日发布的《股票定向发行认购结果公告》，公司向 12 名认购对象定向发行股票 10,000,000 股，每股价格为人民币 3.00 元，募集资金总额为 30,000,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金。本次股票定向发行认购款缴款日期为 2025 年 7 月 2 日至 2025 年 7 月 7 日。

2025 年 7 月 9 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票发行认购出资情况予以审验并出具了中兴华验字

[2025]第 010045 号《验资报告》，确认截至 2025 年 7 月 8 日，募集资金 30,000,000.00 元已全部到位。

公司本次股票分期发行第一期发行股份总额为 10,000,000 股，其中有限售条件流通股 502,500 股，无限售条件流通股 9,497,500 股。本次定向发行新增股份于 2025 年 7 月 29 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

本次股票分期发行第一期发行募集资金在使用完毕后，于 2025 年 12 月 25 日完成募集资金专户的注销手续，并于 2025 年 12 月 29 日发布《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告》。

二、募集资金存放和管理情况

兴业源按照公司制度规定和审批权限对募集资金进行存放、使用和管理，公司 2024 年度、2025 年度两次股票定向发行的募集资金管理情况如下：

（一）2024 年度股票定向发行（自办发行）

2024 年 12 月 11 日，兴业源与南京证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

本次股票发行募集资金设立的专项账户开立于中国民生银行股份有限公司北京林萃路支行，专户账号为 648229968。

（二）2025 年度股票定向发行（第一期）

2025 年 7 月 10 日，兴业源与南京证券股份有限公司、北京

银行股份有限公司中关村分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

本次股票发行募集资金设立的专项账户开立于北京银行股份有限公司万寿路支行，专户账号为 20000026333000183049565。

兴业源已建立《募集资金管理制度》，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。公司严格按照募集资金管理制度的规定使用募集资金。

三、2025 年度募集资金的实际使用情况

（一）2024 年度股票定向发行（自办发行）

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，2024 年度股票定向发行（自办发行）的发行募集资金在 2025 年度的使用情况如下：

项目	金额（单位：人民币元）
一、截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	3,970,983.47
加：募集资金累计利息收入扣减手续费净额	229.54
二、2025 年度可使用募集资金总额	3,971,213.01
三、2025 年度募集资金使用总额	3,971,213.01
其中：补充流动资金	3,970,983.47
结余利息转出	229.54
四、截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

（二）2025 年度股票定向发行（第一期）

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，2025 年度股票定向发行（第一期）的发行募集资金在 2025 年度

的使用情况如下：

项目	金额（单位：人民币元）
一、募集资金总额	30,000,000.00
加：募集资金累计利息收入扣减手续费净额	10,437.81
二、可使用募集资金总额	30,010,437.81
三、2025年度募集资金使用总额	30,010,437.81
其中：补充流动资金	30,006,264.36
结余利息转出	4,173.45
四、截至2025年12月31日募集资金余额	0.00

四、变更募集资金用途的情况

根据《北京兴业源科技服务集团股份有限公司股票定向发行说明书》，公司2024年度、2025年度两次募集资金使用用途均为补充流动资金，用于向供应商支付服务费、发放职工薪酬等，2025年度内均不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司在2024年度股票定向发行（自办发行）募集资金专用账户余额转出并注销的过程中，存在未能及时履行审议程序及信息披露的情形，具体如下：

公司于2025年3月6日完成对2024年度股票定向发行（自办发行）募集资金专用账户余额转出并注销的工作，由于相关工作人员疏忽，未能就结余利息转入公司基本账户事项及时履行审议程序及信息披露义务，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4月28日召开第四届董事会第十二次会议补充审议相关事项。具体内容详见公司2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告(补发)》(公告编号:2025-025)。

公司2025年度股票定向发行(第一期)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。

六、核查结论

经核查，主办券商认为：除上述兴业源在2024年度股票定向发行(自办发行)中，存在募集资金专用账户余额转出并注销未能及时履行审议程序及信息披露的情形之外，公司在2025年度募集资金存放与使用符合《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指南》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，为《南京证券股份有限公司关于北京兴业源科技服务集团股份有限公司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）

南京证券股份有限公司

2026年4月28日