

申万宏源证券有限公司
关于北京东方同华科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《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》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则的规定，申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”或“主办券商”）作为北京东方同华科技股份有限公司（以下简称“同华科技”或“公司”）的主办券商，对同华科技 2019 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2019 年 6 月 18 日公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于〈北京东方同华科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案〉的议案》，该议案于 2019 年第四次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于北京东方同华科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]3817 号）确认，公司发行 3,570,000 股。此次股票发行价格为人民币 7.00 元/股，募集资金总额为人民币 24,990,000.00 元。募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 7 月 23 日出具的瑞华验字

申万

[2019]01620002 号验资报告审验。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对 2019 年第一次股票发行，公司与申万宏源、华夏银行股份有限公司（下称“华夏银行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额 (元)	余额(元)
华夏银行北京西客站支行	10235000000195006	24,990,000.00	4,798,618.10
合计		24,990,000.00	4,798,618.10

（四）募集资金使用情况

1、2019 年度募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	24,990,000.00	
发行费用	-	
募集资金净额	24,990,000.00	
加：利息收入	19,880.71	
加：理财产品收益（如有）	-	
具体用途	累计使用金额	其中：2019年 度
补充流动资金：	20,211,262.61	20,211,262.61
1、支付采购费用	13,413,940.11	13,413,940.11
2、支付人工及机械费用	6,797,322.50	6,797,322.50
截至2019年12月31日募 集资金余额	4,798,618.10	

经核查，公司未提前使用募集资金。

2、募集资金使用的其他情况

无

（五）募集资金用途变更情况

无

二、专项核查意见

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的内部控制制度、设立募集资金专项账户，截至2019年12月31日，公司已经使用募集资金20,211,262.61元，剩余4,798,618.10元，未发现公司存在存放和使用募集资金违规的情形。



限公司
(1)