

国信证券股份有限公司

关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“亚康股份”、“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对亚康股份 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2602 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 21.44 元。本次发行募集资金总额为人民币 428,800,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 58,222,641.55 元，实际募集资金净额为人民币 370,577,358.45 元。

上述募集资金已于 2021 年 10 月 13 日划至公司指定账户，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2021]第 1-10018 号《验资报告》审验。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 132,230,400.00 元，全部用于募投项目。尚未使用的募集资金余额为 238,527,436.01 元，其中：购买银行理财产品（结构性存款）212,000,000.00 元，定期存款 20,000,000.00 元，募集资金存款账户余额 6,527,436.01 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额情况如下：

项目明细	金额（人民币元）
2021 年 10 月 12 日募集资金专户余额	389,800,000.00

项目明细	金额（人民币元）
减：以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金	14,612,446.04
减：股票发行费用支出	4,610,195.51
募集资金净额	370,577,358.45
减：2021 年 10-12 月募投项目支出	132,230,400.00
其中：以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金	12,230,400.00
减：2021 年 12 月 31 日投资产品余额	232,000,000.00
加：累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额	180,477.56
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	6,527,436.01

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京亚康万玮信息技术股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称“募集资金管理及使用制度”），该制度于 2020 年 6 月 13 日经公司第一届董事会第六次会议审议通过。2021 年 11 月，公司分别与国信证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行、上海银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京东城支行签署了《募集资金三方监管协议》，上述三方监管协议得到了切实履行。

公司按照《募集资金管理及使用制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的开立及存放金额情况如下：

开户名称	开户银行	银行账号	金额（人民币元）
北京亚康万玮信息技术股份有限公司	招商银行股份有限公司北京建国路支行	122906320010402	37,214.42
北京亚康万玮信息技术股份有限公司	上海银行股份有限公司北京西城支行	03004701878	74,902.86
北京亚康万玮信息技术股份有限公司	上海浦东发展银行北京中关村支行	91050078801700001961	825,809.05
北京亚康万玮信息技术股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京东城支行	77050122000144867	5,589,509.68
合计			6,527,436.01

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

截至2021年12月31日，本公司募投项目已累计使用募集资金人民币132,230,400.00元（其中：补充流动资金120,000,000.00元、以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金12,230,400.00元）。

详见附表：《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年11月16日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2021年11月8日预先投入募投项目的自筹资金1,223.04万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了《关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]1-10450号）。截至2021年12月31日，应置换募集资金投资项目先期投入金额为1,223.04万元，实际置换金额为1,223.04万元。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、用闲置募集资金进行现金管理情况

2021年11月16日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币2.5亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，其中：暂时闲置的募集资金拟用于购买有保本约定的、安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的结构性存款、定期存款、大额存单等低风险产品；自有资金拟用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及使用期限范围内，资金可循环滚动使用。

截至2021年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下：

受托方	产品类型	期限	起始日	终止日	预期年化	收益类	投资金额
-----	------	----	-----	-----	------	-----	------

			期	期	收益率	型	(万元)
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	利多多公司稳利 21JG8004 期 (3 个月早鸟款) 人民币对公结构性存款	3 个月	2021-12-20	2022-3-21	1.4%-3.4%	保本浮动收益型	9,200.00
上海银行股份有限公司北京分行	上海银行“稳进”3 号第 SDF22103M057 SA 期结构性存款产品	3 个月	2021-12-23	2022-3-23	1.5%-3.3%	保本浮动收益型	12,000.00
宁波银行股份有限公司北京东城支行	定期存款	3 个月	2021-12-23	2022-3-23	1.85%	固定收益型	2,000.00
合计							23,200.00

6、超募资金使用情况

无。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理，该尚未使用的募集资金将继续用于公司承诺的募投项目。

8、募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，亦不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

六、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证并出具了《募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2022]第1-03103号），其结论为：“我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2021年度募集资金实际存放与使用的情况。”

七、保荐机构核查程序与核查意见

保荐机构打印并查阅了公司募集资金专户资金流水的交易明细，抽查了大额募集资金使用原始凭证，获取了公司募集资金使用台账；查阅了中介机构相关报告，募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料。

经核查，保荐机构认为：公司2021年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司募集资金管理及使用制度的要求，公司严格执行募集资金专户存储制度，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形。截至2021年12月31日，募集资金使用情况与已披露情况一致，公司不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

保荐机构对亚康股份2021年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表：募集资金使用情况对照表

（以下无正文）

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			37,057.74			本年度投入募集资金总额		13,223.04		
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额		13,223.04		
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 入进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目										
1.研发中心建设项目	否	10,044.73	3,780.00	1,223.04	1,223.04	32.36	2023 年 7 月左右	不适用	不适用	否
2.全国支撑服务体系建 设及升级项目（注）	否	16,090.13	9,277.25				2024 年 10 月左右	不适用	不适用	否
3.总部房产购置项目	否	12,000.49	12,000.49				2024 年 6 月左右	不适用	不适用	否
4.补充流动资金	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00	2021 年 11 月	68.10	是	否
承诺投资项目小计		50,135.35	37,057.74	13,223.04	13,223.04					
超募资金投向										
1.归还银行贷款										
2.补充流动资金										

超募资金投向小计										
合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用情况进展	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021 年 11 月 16 日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2021 年 11 月 8 日预先投入募投项目的自筹资金 1,223.04 万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了《关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]1-10450 号）。截至 2021 年 12 月 31 日，应置换募集资金投资项目先期投入金额为 1,223.04 万元，实际置换金额为 1,223.04 万元。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	2021 年 11 月 16 日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 2.5 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 1.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买有保本约定的，安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的结构性存款、定期存款、大额存单等低风险产品。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 23,200.00 万元，其中定期存款余额为 2,000 万元，结构性存款余额为 21,200.00 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理，该尚未使用的募集资金将继续用于公司承诺的募投项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

陈 晔

韩培培

国信证券股份有限公司

年 月 日