

安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
2022 年度募集资金实际存放与使用情况的专项核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“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”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，对亚康股份 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，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）的同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股(每股面值 1.00 元)，每股发行价格为人民币 21.44 元。本次发行募集资金总额人民币 428,800,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 58,222,641.55 元，实际募集资金净额人民币 370,577,358.45 元。

上述募集资金于 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2022年12月31日止，公司募投项目累计使用募集资金183,315,633.39元，其中：以前年度募投项目累计使用募集资金132,230,400.00元，本年度募投项目使用募集资金51,085,233.39元；尚未使用的募集资金余额为189,328,529.10元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金净额为188,000,000.00元，募集资金存款账户余额为1,328,529.10元。募集资金使用情况具体如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	428,800,000.00
减：发行费用	58,222,641.55

项目	金额（人民币元）
募集资金净额	370,577,358.45
减：以前年度已使用的募集资金金额	132,230,400.00
减：本年度使用的募集资金金额	51,085,233.39
其中：全国支撑服务体系建设及升级项目	25,278,236.91
研发中心建设项目	25,806,996.48
减：募投项目节余资金永久补充流动资金金额	37,042.25
其中：本年度募投项目节余资金永久补充流动资金金额	37,042.25
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	319,482.00
其中：本年度募集资金利息收入扣除手续费净额	139,004.44
加：募集资金现金管理投资产品收益	1,784,364.29
其中：本年度募集资金现金管理投资产品收益	1,784,364.29
尚未使用的募集资金余额	189,328,529.10
减：募集资金现金管理投资理财理财产品净额	0.00
闲置募集资金暂时补充流动资金净额	188,000,000.00
募集资金专户余额	1,328,529.10

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，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“《管理及使用制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。《管理及使用制度》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。2022年4月，公司对《管理及使用制度》进行了修订，经修订后的《管理及使用制度》于2022年4月21日经公司第一届董事会第十六次会议审议通过。

公司按照《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。

（二）募集资金监管协议情况

2021年11月，根据《管理及使用制度》的要求，公司会同国信证券股份有限公司先后与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

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》。

公司于2022年5月17日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议，于2022年6月2日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，根据本次发行需要，公司聘请安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）担任保荐机构并与安信证券签订了《北京亚康万玮信息技术股份有限公司与安信证券股份有限公司关于发行可转换公司债券之保荐协议》。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。公司持续督导机构由国信证券变更为安信证券。公司已于2022年7月5日与国信证券签订了《关于终止之协议书》、《关于解除之协议书》，并于同日与安信证券签订了《持续督导协议书》，国信证券尚未完成的持续督导工作由安信证券承接。

2022年8月18日，公司会同保荐人安信证券先后与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》。

上述资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司募集资金的存放、使用均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日止，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

户名	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	已注销
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	1,033,019.33
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	295,509.77
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	0.00
合计		-	1,328,529.10

注：公司募投项目中的补充流动资金项目已实施完毕，对应的募集资金账户（招商银行股份有限公司北京建国路支行 122906320010402）已于 2022 年 9 月 19 日办妥账户注销手续，该账户注销时累计产生的尚未使用的利息收入 37,042.25 元转入公司自有资金账户用于永久补充公司流动资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募投项目累计使用募集资金 183,315,633.39 元，其中：2022 年度募投项目使用募集资金 51,085,233.39 元。

募集资金使用情况表详见附件。

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

募集资金到位前，公司以自有资金先期投入募集资金项目共计 12,230,400.00 元，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并于 2021 年 11 月 11 日出具了大信专审字[2021]第 1-10450 号《北京亚康万玮信息技术股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。

2021 年 11 月 16 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，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 万元及已支付发行费用的自筹资金 1,482.64 万元，共计 2,705.68 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。

2021 年 11 月 30 日，公司以募集资金置换自有资金预先投入募集资金项目金额共计 1,223.04 万元。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年 3 月 11 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，由于“研发中心建设项目”

和“总部房产购置项目”实施需要一定周期，而且当前房地产市场走势不明，购置过程需要认真谨慎；“全国支撑服务体系建设和升级项目”的建设需要稳妥推进，根据目前公司募投项目建设进度和资金投入计划，部分募集资金将在一段时间内处于闲置状态，为提高资金使用效率，增加资金收益，在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过 21,200 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金补充公司流动资金的净额为 18,800 万元，其中：累计转出募集资金专户的用于补充流动资金的闲置募集资金为 21,200 万元，累计转回的闲置募集资金补充流动资金为 2,400 万元。

公司后续将在授权期限内根据募投项目资金需求，及时将资金转回募集资金专户。

5、节余募集资金使用情况

公司募投项目中的补充流动资金项目已实施完毕，对应的募集资金账户（招商银行股份有限公司北京建国路支行 122906320010402）已于 2022 年 9 月 19 日办妥账户注销手续，该账户注销时累计产生的尚未使用的利息收入 37,042.25 元转入公司自有资金账户，用于永久补充公司流动资金。

6、超募资金使用情况

不适用。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

2021 年 11 月 16 日，公司召开的第一届董事会第十三次会议，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，在上述额度和期限范围内可滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

基于上述决议，公司 2021 年度对闲置募集资金进行现金管理，投资结构性存款及定期存款共计 23,200.00 万元；截至 2022 年 12 月 31 日止，用于现金管理的募集资金到期后已全部转回募集资金专户。

8、募集资金使用的其他情况

无。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

除补充流动资金项目外，公司其他募集资金投资项目，包括研发中心建设项目、全国支撑服务体系建设及升级项目、总部房产购置项目，均有利于提升公司整体的技术服务能力、盈利能力、公司形象等，但无法单独予以核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师对公司募集资金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《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证并出具了《北京亚康万玮信息技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2023]第 1-02785 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 2022 年度募集资金实际存放与

使用的情况。”

七、保荐机构主要核查工作

2022 年持续督导期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查等多种方式，对亚康股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支出凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况相关公告等资料。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度严格执行募集资金专用账户存储制度，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用情况与公司已披露信息一致，不存在违反《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自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的情况。保荐机构对亚康股份 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件：募集资金使用情况表

附件：

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		5,108.52		
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		18,331.56		
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	2,580.70	3,803.74	100.63%	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	2,527.82	2,527.82	27.25%	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			0.00%	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	100.00%	2021 年 11 月	540.00	是	否
承诺投资项目小计	-	50,135.35	37,057.74	5,108.52	18,331.56	49.47%	-	-	-	-
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	不适用
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，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 万元及已支付发行费用的自筹资金 1,482.64 万元，共计 2,705.68 万元。 截至 2022 年 12 月 31 日止，已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022 年 3 月 11 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过 21,200 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 截至 2022 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金补充公司流动资金的净额为 18,800 万元，其中：累计转出募集资金专户的用于补充流动资金的闲置募集资金为 21,200 万元，累计转回的闲置募集资金补充流动资金为 2,400 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司募投项目中的补充流动资金项目已实施完毕，对应的募集资金账户（招商银行股份有限公司北京建国路支行 122906320010402）已于 2022 年 9 月 19 日办妥账户注销手续，该募集资金账户注销时累计产生的尚未使用的利息收入 37,042.25 元转入公司自有资金账户，用于永久补充公司流动资金。
尚未使用募集资金用途及去向	2021 年 11 月 16 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，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存款、定期存款、大额存单等产品。 截至 2021 年 12 月 31 日止，定期存款余额为 2,000 万元，结构性存款余额为 21,200.00 万元。 基于前述决议，公司 2021 年度对闲置募集资金进行现金管理，投资结构性存款及定期存款共计 23,200.00 万元；截至 2022 年 12 月 31 日止，用于现金管理的募集资金到期后已全部转回募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：公司研发中心建设项目已实施完毕，计划使用募集资金 3,780.00 万元，实际使用募集资金 3,803.74 万元，超出资金 23.74 万元，来源于该项目募集资金存款利息收入。

注 2：2023 年 3 月 16 日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 17,800 万元，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专项账户。

（此页无正文，为《安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 2022 年度募集资金实际存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

许琰婕

乔 岩

安信证券股份有限公司

2023 年 4 月 24 日