

国信证券股份有限公司

关于北京交大思诺科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”、“交大思诺”）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上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕712 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商国信证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,173.34 万股，发行价每股人民币 28.69 元，共计募集资金 62,353.12 万元，坐扣承销和保荐费用 5,800.00 万元后的募集资金为 56,553.12 万元，已由主承销商国信证券于 2020 年 7 月 10 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,267.12 万元后，公司本次募集资金净额为 53,286.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕1-122 号）。

（二）募集资金使用和结存情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 184,593,615.06 万元，剩余募集资金 354,018,518.44 元（含利息收入及现金管理收益），其中 194,018,518.44 元存放于募集资金专户中，160,000,000.00 元用于现金管理。

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，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京交大思诺科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券于2020年7月23日分别与与交通银行股份有限公司北京回龙观支行、宁波银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行、北京银行股份有限公司双榆树支行签订《募集资金三方监管协议》，公司与全资子公司黄骅市交大思诺科技有限公司连同保荐机构国信证券于2020年8月10日与宁波银行股份有限公司北京分行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2020年12月31日，公司共有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金账户余额	备注
华夏银行玉泉路支行	10246000000906694	2,087,039.81	活期
北京银行双榆树支行	20000002284200035394300	30,528,084.31	活期
宁波银行北京分行	77010122001172951	1,743,970.51	活期
交通银行北京回龙观支行	110061534013000455140	60,398,020.30	活期
宁波银行北京分行	77010122001181320	99,261,403.51	活期
合计		194,018,518.44	

注：截至2020年12月31日，公司募集资金余额为354,018,518.44元（含利息收入及现金管理收益），其中194,018,518.44元存放于募集资金专户中，160,000,000.00元用于现金管理。

三、2020年度募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

2020 年度公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式发生变更的情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

公司募集资金投资项目中公司信息化及运维服务体系建设项目、西安分部项目无法单独核算效益。公司信息化及运维服务体系建设项目和西安分部项目的实施将进一步优化公司运营服务网络，提高公司运营水平，进一步增强公司的核心竞争力，促进公司的可持续发展。因此此两个项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

2020 年 10 月 26 日，经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用 13,786.80 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告（天健审〔2020〕1-1150 号），独立董事及保荐机构发表了同意意见。

(五) 闲置募集资金现金管理情况

为提高资金使用效率，增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，2020 年 7 月 23 日公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，并于 2020 年 8 月 10 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资建设的情况下，使用合计不超过 50,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，独立董事及保荐机构发表了同意意见。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	截至 2020 年 12 月 31 日余额
华夏银行玉泉路支行	10246000000906694	40,000,000.00
交通银行北京回龙观支行	110061534013000455140	120,000,000.00
合计	-	160,000,000.00

(六) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

不适用。

（八）超募资金使用情况

不适用。

（九）尚未使用的募集资金用途及去向

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目情况

2020 年度公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。

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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审（2021）1-1035 号），其鉴证结论为：“我们认为，交大思诺公司董事会编制的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了交大思诺公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。”

七、保荐机构核查程序与核查意见

保荐机构查阅了公司募集资金存放银行对账单，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，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，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 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对交大思诺在 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

附表

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：北京交大思诺科技股份有限公司

单位：人民币万
元

募集资金总额		53,286.00		本年度投入募集资金总额		18,459.36				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		18,459.36				
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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 投资进度(%) (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. 列控产品升级及实验室建设项目	否	28,335.00	28,335.00	10,608.93	10,608.93	37.44	2022年5月31日			否
2. 列控产品及配套设备生产基地项目	否	16,528.00	16,528.00	6,596.09	6,596.09	39.91	2022年3月31日			否
3. 公司信息化及运维服务体系建设项目	否	4,263.00	4,263.00	1,254.34	1,254.34	29.42	2021年5月31日			否
4. 西安分部项目	否	4,160.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	-			否
承诺投资项目 小计		53,286.00	53,286.00	18,459.36	18,459.36	34.64	-			

超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计	—	53,286.00	53,286.00	18,459.36	18,459.36	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年10月26日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，截至2020年7月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为13,644.80万元，同意公司置换金额为人民币13,644.80万元；已预先支付的发行费用142.00万元，同意公司置换金额为人民币142.00万元。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京交大思诺科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2020）1-1150号）。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专用帐户，并按计划用于募投项目，其中部分暂时闲置募集资金进行现金管理。									
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交大思诺科技股份有限公司
2020 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：

吴风来

赵 刚

国信证券股份有限公司

年 月 日