

## 财达证券股份有限公司关于北京凯腾精工制版股份有限公司

### 2022 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告

财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”或“保荐机构”）作为北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“凯腾精工”或“公司”）的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

#### 一、公司募集资金基本情况

##### 1、实际募集资金情况

根据凯腾精工于 2020 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第六次会议决议、2020 年 9 月 11 日召开的 2020 年第四次临时股东大会决议、2020 年 12 月 14 日召开的第二届董事会第十次会议决议，经全国中小企业股份转让系统有限公司挂牌委员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 8 日出具的《关于核准北京凯腾精工制版股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2021]2335 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 13,000,000 股人民币普通股股票（含行使超额配售选择权发行新股），发行价格人民币 3.60 元/股，全额行使超额配售选择权后发行总股数为 12,990,000 股，最终募集资金总额为 4,676.40 万元，募集资金净额为 40,866,643.59 元。

2021 年 9 月 6 日上述募集资金已全部到位，亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行新股（含行使超额配售选择权）的募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 30 日出具了《验资报告》（亚会验字（2021）第 01110014 号）、2021 年 9 月 7 日出具了《验资报告》（亚会验字（2021）第 01110016 号）。

公司对募集资金采取专户存储管理，并与招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行及财达证券签订了《募集资金三方监管协议》。

##### 2、前报告期期末余额

2021 年末，公司募集资金账户余额为 15,080,274.63 元。

#### 二、募集资金存放和管理情况

##### （一）募集资金存放情况

公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金，截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金全部为活期存款，具体存放情况如下：

开户银行名称	募集资金专用账号	余额（元）	存储方式
招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行	11092820120802	6,608,449.85	活期

## （二）募集资金管理情况

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，保护投资者的合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》并经 2020 年 8 月 25 日第二届董事会第六次会议审议通过。2021 年 7 月 31 日，公司与保荐机构、招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行签署了《募集资金三方监管协议》。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，公司于 2022 年年初对《募集资金管理制度》进行了修改，并经 2022 年 1 月 24 日召开的第二届董事会第十八次会议、2022 年 2 月 16 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金，不存在违反公司《募集资金管理制度》的情况。

## 三、本年度募集资金实际使用情况

### （一）募集资金实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年度募集资金的实际使用情况如下表所示：

单位：元

2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额	15,080,274.63
减：2022 年度募集资金使用	8,493,842.00
其中：补充流动资金	8,000,000.00
图文制作自动化及全流程管理项目	493,842.00
加：2022 年年度利息收入及扣除手续费后的净额	22,017.22
2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额	6,608,449.85

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

### 五、募投项目延期

为保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，公司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“图文制作自动化及全流程管理项目”时间延长至 2023 年 12 月底。

本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，项目延期仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

以上延期经过了董事会、监事会、股东大会等决策程序，符合规定要求。

#### **六、募集资金使用及披露中存在的问题**


公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。


#### **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：凯腾精工严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方监管协议，凯腾精工 2022 年度募集资金具体使用情况与披露情况一致，未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。保荐机构对凯腾精工 2022 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《财达证券股份有限公司关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：   
李冰

  
武远定



2023 年 4 月 11 日