

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 2023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）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号-募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司2023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

2022年末，公司募集资金账户余额为6,608,449.85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

截至2023年12月6日，公司2021年度公开发行股票募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态，拟进行结项，相关募集资金使用及节余情况如下：

单位：元

募集资金用途	拟投入募集资金金额	截至2023年12月6日累计投入募集资金金额	募集资金利息收入（扣除手续费后净额）	节余募集资金金额（含尚未支付的合同尾款和质保金）
图文制作自动化及全流程管理项目	14,666,643.59	11,122,615.75	64,637.82	3,608,665.66
偿还银行贷款	2,000,000.00	2,000,000.00		0
补充流动资金	24,200,000.00	24,200,000.00		0
合计	40,866,643.59	37,322,615.75	64,637.82	3,608,665.66

鉴于公司2021年度公开发行股票募投项目已全部建设完毕并达到了预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司将节余募集资金3,608,665.66元（含利息等，实际节余募集资金以划转资金日的银行专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。公司董事会授权公司财务部门办理节余募集资金的划转及募集资金专项账户注销

等事宜。募集资金专项账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

2023年12月12日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司2021年度公开发行股票募投项目全部结项，并将结项后的节余募集资金3,608,665.66元（含利息等，实际节余募集资金以划转资金日的银行专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。该议案无需提交股东大会审议。

截至2023年12月20日，公司已将销户前该募集资金专项账户中的节余资金3,608,665.66元和利息收入扣除手续费后的净额2,656.67元全部转出用于永久补充流动资金，并办理完成上述募集资金专项账户的注销手续。

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。


六、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2023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。凯腾精工2021年度公开发行股票募投项目已全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金，募集资金专项账户已注销，符合相关规定。

保荐机构对凯腾精工2023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 2023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


邓睿



2024年3月25日

