



西部证券股份有限公司

关于北京绿伞科技股份有限公司

2023 年度募集资金的存放与使用情况专项核查报告

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“主办券商”）作为北京绿伞科技股份有限公司（以下简称“绿伞科技”或“公司”）持续督导工作的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等文件的要求，主办券商通过对绿伞科技银行流水的审阅、现场核查等方式，对公司 2023 年度募集资金的存放、使用及募集资金用途及实际使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

绿伞科技于 2014 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：绿伞科技，证券代码：430666。公司分别于 2016 年、2017 年进行过股票定向发行，募集资金均使用完毕并出具核查报告。2022 年公司以非公开定向发行方式（自办发行）共发行 496,000 股人民币普通股，发行价格为每股人民币 3 元，募集资金 1,488,000.00 元人民币。本次核查募集资金基本情况如下：

2022 年 9 月 6 日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过《关于〈北京绿伞科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》。2022 年 9 月 22 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

2022 年 11 月 14 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对北京绿伞科技科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函【2022】3412 号），对本次股票定向发行无异议。

募集资金已于 2022 年 11 月 29 日前全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2022]000851 号”《验资报告》验证。

二、募集资金存放及管理情况

公司第三届董事会第十七次会议及 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《北京绿伞化学募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、投向的变更及使用情况的监督等进行了规定。

公司已制定了募集资金管理制度，并确定了本次发行的募集资金专用账户，缴存银行为中信银行北京紫竹桥支行专项账户，账号：8110701013002356546。根据全国中小企业股份转让系统及有关规定的要求，2022 年 9 月 13 日，绿伞科技与西部证券、中信银行北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

三、募集资金的实际使用情况

本次股票发行募集资金已经使用完毕，公司已于 2023 年 5 月 8 日召开第六届董事会第二次会议，审议并通过了《募集资金余额转出的议案》，并于 2023 年 5 月 17 日办理了销户手续。截至募集资金专用账户注销日，募集资金余额为 0，公司在中信银行北京紫竹桥支行结余利息为 1,089.56 元，公司在注销时将上述利息余额 1,089.56 元全部转入公司指定银行账户。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	1,488,000.00
利息收入	1,089.56
二、可使用募集资金总额	1,489,089.56
减：前期使用募集资金净额	0.00
减：本期使用募集资金	1,488,000.00
其中：补充流动资金-支付运费	1,000,000.00
补充流动资金-支付物流仓储费	488,000.00
利息结转到一般户	1,089.56
三、募集资金净额	0.00



10007
2023.12.31

四、2023年12月31日募集资金账户余额	0.00
-----------------------	------

四、募集资金使用中出现的問題及整改情况

（一）是否存在变更募集资金用途的情况

经核查，2023年公司不存在变更募集资金用途的情况。

（二）募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，2023年度绿伞科技不存在违规占用、转移募集资金的情形；不存在将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人等财务性投资，不存在将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在将募集资金用于投资其他具有金融属性的企业的情况。

五、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为：

2023年度，绿伞科技不存在提前使用募集资金情形，不存在违规占用、转移募集资金的情形，不存在变更募投项目的资金使用情况，公司募集资金使用不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司。公司能按照《公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，募集资金信息披露合法合规，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

（以下无正文）

一
股

12
1234

(本页无正文,为《西部证券股份有限公司关于北京绿伞科技股份有限公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况专项核查报告》之签章页)

