

中信建投证券股份有限公司
关于北京辰安科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
核查意见

中信建投证券股份有限公司(以下简称“独立财务顾问”或“中信建投证券”)作为北京辰安科技股份有限公司(以下简称“辰安科技”或“公司”)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问,根据《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股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,就辰安科技使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查,具体如下:

一、募集资金的基本情况

2018年11月27日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京辰安科技股份有限公司向中科大资产经营有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2018〕1936号)。本次募集配套资金实际发行股份数量为4,089,834股,发行价格为42.30元/股,募集资金总额为172,999,978.20元。根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)¹出具的《验资报告》(会验字[2019]2582号),本次募集配套资金扣除发行费用9,669,811.32元后,募集资金净额为163,330,166.88元,其中,4,089,834.00元计入注册资本,159,240,332.88元计入资本公积。

二、募集资金投资项目情况

¹公司聘任的审计机构“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)”名称已变更为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”,本次会计师事务所名称变更不涉及主体资格变更,不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形,具体内容详见公司于2019年6月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计师事务所更名的公告》(公告编号:2019-052)。

根据《北京辰安科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，前述募集资金用途如下：

单位：万元

序号	用途	金额
1	智慧消防一体化云服务平台项目	15,158.89
2	支付中介机构费用	2,141.11
	合计	17,300.00

鉴于募集资金投资项目建设系按进度进行，项目建设的阶段性使募集资金的支出亦存在阶段性，资金在一定时间内会出现部分暂时闲置。

三、前次使用募集资金补充流动资金及归还情况

公司于2016年10月27日召开第二届董事会第十三次会议，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》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币2,000万元（含人民币2,000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月。截至2017年9月20日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币2,000万元归还至募集资金专用账户。

公司于2017年9月20日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币5,000万元（含人民币5,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过12个月。截至2018年9月19日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币5,000万元归还至募集资金专用账户。

公司于2018年11月29日召开第二届董事会第四十二次会议，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》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币4,000万元（含人民币4,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2019年6月12日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金4,000万元全部归还至募集资金专用账户。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的原因及方案

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金系为提高募集资金的使用效率，遵循股东利益最大化的原则，满足公司经营规模扩大的资金需求。

公司拟在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币8,000万元（含人民币8,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

公司承诺，本次将部分闲置募集资金用于公司暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情况。公司保证期满及时、足额地将该等资金归还至募集资金专用账户；为保障募集资金计划正常进行，如募集资金计划需要，公司将提前及时将募集资金归还至募集资金专用账户。公司使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接地安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险证券投资交易。最近12个月内，公司未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资。

五、内部审议程序

公司于2019年6月28日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第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》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币8,000万元（含人民币8,000万元）暂时补充流动资金，公司独立董事发表了同意的独立意见。

六、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：辰安科技本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，经公司董事会、监事会审议批准，独立董事明确发表同意意见，履行了必要的法律程序。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关法律法规和规范性文件的规定。独立财务顾问对辰安科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京辰安科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

独立财务顾问主办人： _____

单增建

张南星

中信建投证券股份有限公司

2019年6月28日