

太平洋证券股份有限公司

关于北京康比特体育科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“主办券商”）作为北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称“康比特”或“公司”）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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2021 年年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见：

一、募集资金基本情况

北京康比特体育科技股份有限公司自挂牌以来共进行过 2 次股票定向发行，具体如下：

1、2016 年股票定向发行

公司 2016 年股票发行经 2015 年 12 月 30 日公司第三届董事会第十次会议及 2016 年 1 月 19 日公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司以 22.71 元/股的价格发行 445 万股，募集资金总额 10,105.95 万元。该募集资金已于 2016 年 1 月 22 日全部到账，缴存银行为中国民生银行北京昌平支行（账号：696259793），并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2016]0426 号《验资报告》审验。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司上述股票发行所募集的资金已全部使用完毕。

2、2021 年股票定向发行

公司 2021 年股票发行经 2021 年 8 月 25 日公司第五届董事会第六次会议及 2021 年 9 月 12 日公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司以 5.00 元/股的价格发行 240 万股，募集资金总额为 1,200.00 万元。该募集资金已于 2021 年 11 月 10 日全部到账，缴存银行为中国民生银行北京阜成门支行（账号：633718531），并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2021]100Z0052 号《验资报告》审验。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司上述股票发行所募集的资金尚未使用。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

公司 2021 年股票定向发行设立了募集资金专项账户，公司与主办券商太平洋证券股份有限公司、存放募集资金的中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在未取得《股份登记确认书》使用募集资金的情形。

（二）募集资金管理情况

公司第五届董事会第六次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过了《北京康比特体育科技股份有限公司募集资金管理制度》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布《募集资金管理制度》（公告编号：2021-039），规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益。

三、本年度募集资金的使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年股票定向发行募集资金尚未使用。

四、变更募集资金用途情况

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

公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用违规情形。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为：康比特 2021 年度募集资金存放与使用符合《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股票定向发行规则》等规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于北京康比特体育科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》之盖章页)

