

北京友宝在线科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告【2016】63号）等有关规定，北京友宝在线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

经公司 2016 年第一次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股 46,660,000 股，每股实际发行价格为 7.50 元，募集资金总额为人民币 349,950,000.00 元。截止至 2016 年 3 月 29 日，募集资金已全部到账，存放在公司开立于北京银行望京支行 20000029473700004990010 账户内。该次发行业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了“致同验字（2016）第 110ZB0173 号”验资报告。

2016年4月21日，全国中小企业股份转让系统下发《关于北京友宝在线科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函(2016)3235号)对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、 募集资金管理情况

公司本次股票发行未设立募集资金专项账户，上述募集资金全部存放于公司在北京银行望京支行开立的 20000029473700004990010 一般账户中。

尽管本次股票发行未设立募集资金专项账户，但公司严格按照已有的资金管理制度使用募集资金，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，也不存在在取得全国中小企业股份转让系统股票发行备案申请确认函之前使用募集资金的情形。

公司董事会已于 2016 年 8 月 25 日审议通过了《北京友宝在线科技股份有限公司募集资金管理制度》，并将提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

三、 募集资金实际使用情况

根据公司 2016 年 2 月 26 日公告的《股票发行方案》，本次募集资金用于补充公司流动资金。截至本报告出具之日，本次募集资金已全部使用完毕。

公司募集资金实际使用情况与承诺的投入情况对照情况如下：

募集资金总额	349,950,000	本年度已投入 募集资金总额	349,950,000
--------	-------------	------------------	-------------

变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	349,950,000	
承诺投资项目	募集资金投资总额	截至本报告出具日累计投入金额	是否达到预期效益	项目可行性是否发生重大变化
补充公司流动资金	349,950,000	349,950,000	是	否
合计	349,950,000	349,950,000	—	—

四、 变更募集资金投项目的使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已严格按照相关法律法规或规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息。截至本报告出具之日，公司募集资金使用及披露不存在问题，不存在募集资金被控股股东或实际控制人占用的情况。

截至本报告出具日，公司存放于北京银行望京支行20000029473700004990010账户的募集资金已全部使用完毕，故未与主办券商及商业银行签订募集资金三方监管协议。公司第一届董事会第十一次会议已审议通过《北京友宝在线科技股份有限公司募集资金管理制度》并将提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

未来，公司将继续严格按照据《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发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常

见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定的要求，遵守公司募集资金管理的相关制度，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。

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2016年8月25日