

证券代码：835768

证券简称：中数智汇

主办券商：长江证券

北京中数智汇科技股份有限公司 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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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《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）》及《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，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，出具公司《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

根据公司 2016 年 3 月 14 日召开的第一届董事会第三次会议审议通过并经 2016 年 3 月 30 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议批准的《北京中数智汇科技股份有限公司股票发行方案》、《北京中数智汇科技股份有限公司股权激励计划》及相关议案，公司发行股票 1,111,112 股，每股价格为人民币 1.16 元，融资额 1,288,889.92 元。上述资金于 2016 年 4 月 5 日全部到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 4 月 29 日出具致同验字(2016)

第 110ZC0186 号验资报告。2016 年 6 月 22 日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函[2016]4602 号《关于北京中数智汇科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金管理情况

（一）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，保护投资者权益，本公司按照《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）》等相关规定，严格遵照发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金，不存在实际控制人、控股股东或相关关联方挪用或占用资金情况。

公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，并依据全国中小企业股份转让系统相关业务规则执行对募集资金的管理。

（二）募集资金专户存储情况

本次股票发行募集的资金 1,288,889.92 元已存放于公司 2016 年 9 月 5 日开立的募集资金专项账户：

名称：北京中数智汇科技股份有限公司

开户行：招商银行海淀黄庄支行

账号：110908549410703

截至披露日，《募集资金三方监管协议》各方都在签署过程中，会尽快完成募集资金三方监管体系。本公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途，规范募集资金的管理，防止发生违反相关规定及协议的情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至披露日，募集资金未开始使用，故不涉及本年度募集资金的实际使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至披露日，募集资金未开始使用，故不涉及变更募投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

公司严格按照《公司法》、《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）》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

北京中数智汇科技股份有限公司

董事会

2016年9月8日