

北京盈建科软件股份有限公司

2016年度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《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）》等相关规定及《关于发布〈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〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）的要求，北京盈建科软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2016年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查。

一、2015年第一次定向发行股票募集资金基本情况

1、募集资金金额和资金到账时间

经公司第一届董事会第三次会议审议、2015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96.00万股，发行价为人民币22.80元/股，募集资金总额为人民币2,188.80万元。公司于2015年5月13日前（含当日）收到认购人缴存的股份认购款2,188.80万元，缴存银行为招商银行北京北三环支行，账号为110914794010101。该次发行经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具亚会B验字（2015）052号《验资报告》。

2015年6月10日，公司收到股转系统函【2015】2618号《关于北京盈建科软件股份有限公司股票发行股份登记的函》。

2、募集资金使用情况

根据公司第一届董事会第三次会议审议通过的《股票发行方案》，公司2015年第一次定向发行股票所募集资金的用途为主要用于补充公司流动资金，为公司战略发展获取后续资金支持，增加研发投入，快速有效地开拓业务市场，提升公

司盈利能力和抗风险能力，增强公司综合竞争力，保障公司经营的持续发展。

截至2016年12月31日，本公司累计使用募集资金2,188.80万元，具体情况如下：

单位：万元

| 项 目 | 2015年度 | 2016年度 | 合 计 | 备 注 |
|--------|---------|--------|----------|---------|
| 研发支出 | 497.19 | 194.50 | 691.69 | |
| 市场开拓投入 | 1102.69 | 274.42 | 1377.11 | |
| 无形资产购置 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 购买研发用软件 |
| 合 计 | 1719.88 | 468.92 | 2,188.80 | |

3、募集资金余额

截止2016年12月31日，该次定向发行股票募集资金已严格按照发行方案规定的用途全部使用完毕，不存在变更募集资金使用用途的情况。

二、2016年第一次定向发行股票募集资金基本情况

1、募集资金金额和资金到账时间

经公司第一届董事会第七次会议审议、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67.50万股，发行价为人民币9.20元/股，募集资金总额为人民币621.00万元。公司于2016年2月3日前（含当日）收到认购人缴存的股份认购款621.00万元，缴存银行为招商银行北京北三环支行，账号为110914794010101。该次发行经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2016）第350ZB0013号《验资报告》。

2016年3月30日，公司收到股转系统函【2016】2722号《关于北京盈建科软件股份有限公司股票发行股份登记的函》。

2、募集资金使用情况

根据公司第一届董事会第七次会议审议通过的《2016年第一次股票发行方案》，公司2016年第一次定向发行股票所募集资金的用途为主要用于补充公司流动资金以及经公司董事会批准的其他合法用途。

截至2016年12月31日，本公司累计使用募集资金621.00万元，具体情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2016年度 | 合计 | 备注 |
|--------|--------|--------|----|
| 研发支出 | 233.93 | 233.93 | |
| 市场开拓投入 | 387.07 | 387.07 | |
| 合计 | 621.00 | 621.00 | |

3、募集资金余额

截止2016年12月31日，该次定向发行股票募集资金已严格按照发行方案规定的用途全部使用完毕，不存在变更募集资金使用用途的情况。

三、募集资金的存放与管理情况

公司上述两次定向发行所募集资金未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。上述两次定向发行的认购账户均为公司的基本户（开户行：招商银行北京北三环支行，银行账号：110914794010101）。

尽管公司上述两次定向发行未设立募集资金专项账户专户管理，但公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述两次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，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集的资金的情形。

公司目前已制定《募集资金管理制度》（草案），待公司创业板上市后实施。

根据《关于发布〈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〉通知》的规定，主办券商东北证券已对公司定向股票发行情况进行了专项核查工作。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

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》、《证券法》、《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）》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、

公告编号：2017-015

完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2017年3月16日