

成都谛听科技股份有限公司

关于 2016 年募集资金存放及使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

谛听科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，共发生 1 次发行股票募集资金行为，其于 2016 年 10 月 24 日取得股票发行股份登记函，故 2016 年度存在募集资金管理与存放情况、实际使用情况的股票发行共有 1 次。本次募集资金基本情况如下：

谛听科技此次股票发行方案于 2016 年 4 月 16 日经公司第一届董事会第四次会议（临时会议）审议通过，并于 2016 年 5 月 2 日经 2016 年第二次临时股东大会审议通过；本次股票发行对象为 1 名在册股东和 1 名新增股东，发行价格为 36 元/股，募集资金总额 1,500 万元，发行对象以现金方式认购；2016 年 9 月 12 日，谛听科技召开第一届董事会第七次会议，审议通过调整股票发行方案，发行价格由 36 元/股调整为 35.99997 元/股，除此之外无重大调整，并经 2016 年第四次临时股东大会审议通过。

本次募集资金已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了亚会 B 验字（2016）第 0398 号《验资报告》，并于 2016 年 10 月 24 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于成都谛听科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]7584 号）。

二、募集资金管理与存放情况

本次募集资金原存放于谛听科技在交通银行成都市高新支行账户（511610015018170341224）。谛听科技于 2016 年 8 月 29 日召开的第一届董事会第六次会议审议通过了设立募集资金专项账户的议案，与招商银行成都分行益州大道支行和国海证券签署了《募集资金三方监管协议》，并将 1,500 万元募集资金转入专项账户（招商银行成都分行益州大道支行，账号：128905257510202）。

谛听科技严格按照公司制定的《募集资金管理制度》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》预定的用途使用。上述募集资金不存在在取得全国中小企业股份转让系统股票发行股份登记的函之前使用募集资金的情形。

截至 2016 年 12 月 31 日，上述募集资金剩余【199,704.89】元，继续存放于公司设立的专项账户（招商银行成都分行益州大道支行，账号：128905257510202）。

三、募集资金的实际使用情况

谛听科技本次股票发行所募集资金全部用于公司日常性生产经营，募集资金实际用途未发生变更。截至 2016 年 12 月 31 日，上述募集资金尚未使用完毕，具体情况如下表所示：

单位：元

项目	截至 2016 年 12 月 31 日
一、募集资金总额	15,000,000.00
加：利息收入	10,768.10
二、募集资金使用	14,811,063.21
材料采购	13,930,397.00
人工费用	11,6036.00
宣传费用	58,800.00
房屋水电费	352,568.87
研发费用	134,958.15
其他费用	218,303.19
三、尚未使用的募集资金总额	199,704.89

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及整改措施

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况，无需进行披露。

成都谛听科技股份有限公司

