

北京金控数据技术股份有限公司 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）》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，公司董事会对公司 2016 年募集资金使用情况进行专项核查，出具了《募集资金存放与使用情况的专项报告》，现对公司挂牌以来募集资金存放与使用的基本情况说明如下：

一、募集资金基本情况

本公司于 2016 年 7 月 9 日召开的第一届董事会第四次会议上审议通过了《关于公司 2016 年第一次股票发行方案的议案》，且该方案于 2016 年 7 月 26 日在公司 2016 年第一次临时股东大会上予以通过。本次股票发行采用向特定投资对象苏州启明融合创业投资合伙企业（有限合伙）、首都水环境治理技术创新及产业发展（北京）基金（有限合伙）非公开发行人民币普通股 3,000,000 股，发行价格为每股人民币 10 元。本次发行股票的募集资金主要用于：补充公司流动

资金，用于支持公司“数矿”云平台的建设、拓展自动化相关业务等。本公司非公开发行新股募集资金总额为 30,000,000.00 元，于公司《股票发行延期认购公告》（公告编号：2016-017 号）披露的认购时间内汇入本次股票发行入资指定账户内。上述募集资金到位情况已由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 8 月 19 日审验并出具[2016]京会兴验字第 14020031 号《验资报告》，2016 年 9 月 13 日，全国中小企业股份转让系统公司出具股票发行股份登记的函（股转系统函[2016]6934 号），本次新增股份可转让日为 2016 年 9 月 29 日。

截至 2016 年 12 月 31 日，本次募集资金已使用 13,955,375.42 元，剩余 16,107,494.67 元，其中，本金 16,044,624.58，利息收入 13,379.66，投资收益 49,490.43，用于支付工资、房租水电、供应商货款、财务费用、专利费用、购买办公用品、保证金支出。

二、募集资金存放及管理情况

2016 年第一次股票定向发行募集资金存放于在北京银行股份有限公司清华园支行开设的募集资金专项账户，账号 20000024273000012391650，募集资金 3,000 万元已于 2016 年 8 月 24 日全部存入该专项账户。

为加强对募集资金的管理，公司制定了《募集资金使用管理办法》，详情请参见 2016 年 8 月 11 日披露的《募集资金使用管理办法》。

募集资金使用中，公司严格按管理办法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已披露的募集资金用途使用。且不存在控股股东、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资金的情形。

为合理利用暂时闲置的募集资金，经公司第一届董事会第八次会议（公告编号：2016-027）和 2016 年第三次临时股东大会（公告编号：2016-030）审议通过，公司可以利用暂时闲置的募集资金购买商业银行发售的保本、低风险的理财产品。截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金累计投资 3,200 万元，累计赎回 2,400 万元，期末余额 800 万元，已获得投资收益金额为 49,490.43 元。

三、募集资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司募集资金实际使用情况如下：

项目	截至 2016 年 12 月 31 日
一、募集资金金额	
募集资金总额	30,000,000.00
投资收益	49,490.43
利息收入	13,379.66
募集资金净额	30,062,870.09
二、募集资金使用	
用途	募集资金使用情况
	实际使用（元）

工资	1,802,647.38
房租水电	179,009.56
供应商货款	11,813,835.58
财务费用	6,118.50
专利费用	705.00
购买办公用品	47,665.00
保证金	105,394.40
合计	13,955,375.42
三、募集资金余额	16,107,494.67

四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2016年12月31日，公司不存在变更募集资金用途的情况，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，不存在募集资金使用违规行为，同时及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息。

六、批准报出

本专项报告业经公司第一届董事会第十二次会议审议批准报出。

公告编号：2017-013

北京金控数据技术股份有限公司

董事会

2017年4月26日