

证券代码：430192

证券简称：东展科博

公告编号：2017-012

主办券商：金元证券

## 北京东展科博科技股份有限公司

### 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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

2015年11月9日，《公司股票发行方案》经北京东展科博科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东展科博”）第二届董事会第三次会议审议通过，因发行方案修改，2015年11月26日，《公司股票发行方案》修改版经公司第二届董事会第四次会议审议通过，2015年12月14日，2015年第四次临时股东大会审议通过《公司股票发行方案》。

公司于2016年2月19日收到《关于北京东展科博科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]1255号），确认公司发行股票3,330,000.00股，发行价格为每股人民币3.00元，公司共募集资金9,990,000.00元。该募集资金已于2016年1月21日全部到位，缴存银行为民生银行北京魏公村支行（为公司一般账户，账号：0121014170019795），并经北京兴华会计师事务所有限公司出具的[2016]京会兴验字第09010002号《验资报告》验证。该账户自2016年1月21日至2016年2月19日每日存款余额不低于9,990,000.00元，公司在此期间未使用认购人缴存的股份认购款。

#### 二、募集资金存放和管理情况

公司募集资金，存放于公司民生银行北京魏公村支行（为公司一般账户，账号：0121014170019795），在取得股份登记函之前未使用募集资金。截至2016

年 12 月 31 日，公司存放于公司民生银行北京魏公村支行（为公司一般账户，账号：0121014170019795）账户的募集资金已使用完毕，故未与主办券商及商业银行签订募集资金三方监管协议，使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。

公司尚未制定《募集资金管理制度》。

### 三、募集资金的实际使用情况

公司 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，共发生过一次发行股票募集资金的行为，股票发行募集资金的使用用途为补充公司流动资金。公司共募集资金 9,990,000.00 元。

单位：元

发行方案	募集资金用途	募集资金金额	实际使用情况	金额
《公司股票发行方案》2015 年 11 月 9 日披露	补充公司流动资金	9,990,000.00	补充公司流动资金	190,000.00
			委托经营借款	9,800,000.00
合计		9,990,000.00	--	9,990,000.00

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

俄罗斯农业用地潜在价值不断被发现，俄罗斯土地资源价值逐渐凸显；但公司全资子公司俄罗斯东展科博投资有限责任公司于 2016 年 5 月份才注册成立，不具备从政府租赁土地的条件；牡丹江盛弘源经贸有限公司为俄罗斯春天农业综合经贸区的国内实施主体，在俄罗斯的经营资历、政府资源、经济资源对公司的俄罗斯农业业务具备有效的促进作用。

基于以上三点，为保证公司俄罗斯农业业务能够正常进行，公司委托盛弘源在俄罗斯代为租赁土地展开经营，以借款形式提供委托经营资金 2080 万，并签署东展与盛弘源的借款合同，合同详细约定了委托经营的范围、委托借款资金的使用方向、归还办法等条款，此笔委托资金中的 980 万元来自此次募集资金，经公司第二届董事会第十次会议与会董事审议并通过《关于追认变更股票发行募集资金用途的议案》。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题。

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

公司因开展俄罗斯农业业务，将募集资金中的 980 万元借给牡丹江盛弘源经贸有限公司进行俄罗斯农业土地租赁展开经营，存在变更募集资金使用用途的情况未及时披露，经 2016 年 8 月 19 日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于追认变更公司前次股票发行募集资金用途的议案》并进行了披露。

公司已根据《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》及时披露《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### 六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答一定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）—连续发行》和《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

北京东展科博科技股份有限公司

2017 年 06 月 29 日