

证券代码: 832015

证券简称: 基调网络

主办券商: 中金公司

北京基调网络股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转公司”）发布的《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）等有关规定，北京基调网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2017年6月30日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

1、 第一次定向发行

公司于2015年4月28日第一届董事会第二次会议、2015年5月20日2014年年度股东大会审议通过股票发行方案。该股票发行经2015年8月7日股转系统函[2015]5083号《关于北京基调网络股份有限公司股票发行股份登记的函》确认，发行对象为北京云广投资中心（有限合伙）等7名机构投资者、中国国际金融股份有限公司等2名做市商、7名现有股东及5名其他合格投资者，发行普通股1,500,000股，每股面值1元，每股发行认购金额为41.67元，共募集资金62,505,000.00元，募集资金用途为补充公司运营资金。2015年7月7日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“瑞华验字（2015）01320002号”验资报告，经其验证，发行人已收到发行对象缴纳的

投资款 62,505,000 元。

2、第二次定向发行

公司于 2017 年 1 月 24 日第一届董事会第十次会议、2017 年 2 月 10 日 2017 年第一次临时股东大会审议通过股票发行方案。该股票发行经 2017 年 3 月 23 日股转系统函[2017]1618 号《关于北京基调网络股份有限公司股票发行股份登记的函》确认，发行对象为宁波梅山保税港区真致成远股权投资中心(有限合伙)，发行普通股 400,000 股，每股发行认购金额为 25 元，共募集资金 10,000,000.00 元，募集资金用途为补充公司运营资金。2017 年 2 月 24 日，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具 XYZH/2017BJA60255 号《验资报告》，经其验证，发行人已收到发行对象缴纳的投资款 10,000,000 元。

二、募集资金存放管理情况

1、第一次定向发行

公司于 2015 年 6 月 5 日之前(含当日)收到了所有募集资金，并均要求股东入资到指定帐户，帐户信息如下：

帐户名称：北京基调网络股份有限公司

开户银行：交通银行北京三元支行

账号：11006063518150302743

基调网络本次发行早于《挂牌公司股票发行常见问答(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》的发布时间，故在本次发行时并未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商及银行签订三方监管协议。在《挂牌公司股票发行常见问答（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》发布后，为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，基调网络制订了《北京基调网络股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），并于2016年8月16日经北京基调网络股份有限公司第一届七次董事会修订通过。

根据《管理制度》的要求，公司和主办券商中国国际金融股份有限公司、交通银行北京三元支行于2016年9月9日签订了《募集资金三方监管协议》，在交通银行北京三元支行开设了银行专户对募集资金实行专户存储，并于2016年8月31日前将本次募集资金中尚未使用完毕的部分23,031,675.00元转入到募集资金专用账户，账户信息如下：

户名：北京基调网络股份有限公司

开户行：交通银行三元支行

账号：110060635018800019703

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，未发生违反相关规定及协议的情况。

2、 第二次定向发行

公司于 2017 年 2 月 20 日之前（含当日）收到了所有募集资金，并均要求股东入资到指定帐户，帐户信息如下：

帐户名称：北京基调网络股份有限公司

开户银行：交通银行北京三元支行

账号：110060635018800025929

根据《管理制度》的要求，公司和主办券商中国国际金融股份有限公司于 2017 年 2 月 21 日分别与交通银行北京三元支行签订了《募集资金三方监管协议》。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，未发生违反相关规定及协议的情况。

三、 募集资金使用情况

1、 第一次定向发行

本次募集资金用途为补充公司运营资金。截至 2017 年 6 月 30 日，上述募集资金已全部使用完毕，无结存资金。具体情况如下：

项目	金额
募集资金总额	62,505,000.00
募集资金利息收入	186,821.60
截止到 2017 年 6 月 30 日募集资金使用情况	62,691,821.60
其中：购买商品、接受劳务支付的现金	20,780,803.34
职工工资及费用报销	41,911,018.26
截至 2017 年 6 月 30 日募集资金的结余情况	0.00

2、 第二次定向发行

本次募集资金用途为补充公司运营资金。截至 2017 年 6 月 30 日，上述募集资金使用汇总情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	10,000,000.00
募集资金利息收入	5,296.78
截止到 2017 年 6 月 30 日募集资金使用情况	9,881,852.93
其中：职工工资及费用报销	9,881,852.93
截至 2017 年 6 月 30 日募集资金的结余情况	123,443.85

四、变更募集资金使用情况

公司历次发行募集资金用途未发生变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《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）》等相关规定的要求。

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。

北京基调网络股份有限公司

董事会

2017年7月28日