

证券代码：837171

证券简称：亿道信息

主办券商：方正证券

## 深圳市亿道信息股份有限公司 关于 2017 年上半年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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 8 月 8 日发布的《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》（股转系统公告〔2016〕63 号）的相关规定，公司董事会就深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“亿道信息”、“公司”）2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日股票发行募集资金的存放和使用情况编制了专项报告，具体情况如下：

### 一、所涉范围

公司 2017 年上半年度度股票发行募集资金存放与使用情况涉及一次股票发行（2017 年 1 月 3 日发布认购公告，公告编号 2017-001）。

### 二、股票发行募集资金基本情况

1、2016 年 8 月 19 日亿道信息第一届董事会第七次会议、2016 年 9 月 7 日 2016 年第三次临时股东大会审议通过了股票发行等相关议案；2016 年 10 月 26 日第一届董事会第八次会议、2016 年 11 月

12日2016年第四次临时股东大会，审议通过了修改股票发行方案等相关议案，发行价格由8~10元/股修改为7元/股；2016年11月18日第一届董事会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金专用账户及与新监管银行、主办券商签订三方监管协议的议案》。

2、2017年2月17日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字【2017】000068号《深圳市亿道信息股份有限公司验资报告》，经验证截至2017年1月18日，公司已收到西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）、北京国科亿道空间技术有限公司的认购款合计人民币10,500,000.00元，其中增加实收资本（股本）1,500,000.00元，剩余计入资本公积-股本溢价。

3、2017年3月8日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发《关于深圳市亿道信息股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统【2017】1413号），确认公司本次股票发行1,500,000股，其中无限售条件的股份为1,500,000股，有限售条件的股份为0股。

4、本次定向发行的新增股份于2017年3月24日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让（公告编号：2017-019）。

### 三、募集资金存放、实际使用情况

#### 1、募集资金存放情况

2016年8月19日第一届董事会第七次会议审议通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》。2016年11月18日第一届董事会第九次会议审议通过《关于变更募集资金专用账户及与新监管银行、主办券商签订三方监管协议的议案》，将三方

监管账户变更为平安银行深圳科技园支行。

截止至 2016 年 11 月 18 日，公司已为本次股票发行的募集资金开设了募集资金专用账户（户名：深圳市亿道信息股份有限公司，开户行：平安银行深圳科技园支行，账号：15000025909370）。

2017 年 1 月 19 日，公司与平安银行深圳科技园支行、方正证券股份有限公司签订三方监管协议，协议内容符合股转公司的要求。

## 2、募集资金实际使用情况

(1) 根据股票发行方案，本次股票发行募集资金用途为补充流动资金。

(2) 在取得股转公司的备案函之前，公司未使用募集资金，自取得股转备案函之后，募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	10,500,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	10,227.35
二、可使用募集资金金额	10,510,227.35
三、募集资金使用情况	10,510,227.35
其中：支付采购货款	8,061,174.63
支付员工工资	2,449,052.72
四、尚未使用募集总额	0.00

3、不存在“在股转公司出具股票发行股份登记函之前，提前使

用募集资金”的情况。

4、不存在变更募集资金用途的情况。

5、不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

6、不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

#### 四、结论性意见

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）》等相关规定存放、使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金存放、使用违规情况。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

2017年8月18日