

证券代码：430750

证券简称：帛仁旅游

主办券商：西南证券

## 北京帛仁旅游管理股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与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，北京帛仁旅游管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日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、 核查范围

公司自在全国中小企业股份转让系统挂牌以来共发生一次定向发行股票募集资金的情形，即 2016 年度股票发行，共募集资金 11,220,000 元。

### 二、 股票发行募集资金基本情况

公司于 2016 年 8 月 14 召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《股票发行方案的议案（修订稿）》，该方案于 2016 年 8 月 31 日在公司 2016 年第五次临时股东大会上审议通过。本次股票发行对

象为 1 名境内自然人投资者，发行股票数量不超过 1,020 万股（含 1,020 万股），发行价格为 1.10 元/股，募集资金不超过 1,122 万元（含 1,122 万元）。

2016 年 9 月 20 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（[2016]京会兴验字第 12010044 号），确认本次发行股票的认购资金已全部缴付到位。

公司于 2016 年 11 月 3 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]8077 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

### **三、 募集资金存放、实际使用情况**

#### **（一）募集资金存放情况**

2016 年 8 月 14 日，公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《股票发行方案的议案（修订稿）》、《关于设立募集资金专用账户的议案》、《关于签署三方监管协议的议案》、《募集资金管理制度》等议案。

公司为本次股票发行的募集资金开设了募集资金专项账户，且与中国光大银行股份有限公司上海分行及主办券商签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议的内容符合股转公司的要求。截至 2016 年 9 月 22 日，公司已收到募集资金 11,220,000 元，并全部存放至该募集资金专项账户。

#### **（二）募集资金的实际使用情况**

本次股票发行募集资金原用途为：高铁 GSM-R 网络无线数据采集

分析系统项目、高铁 GSM-R 网络无线数据固定采集分析系统项目、高铁 GSM-R 网络数据分析管理平台及补充流动资金。

公司于 2017 年 2 月 10 日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并于 2017 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露了《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-006），2017 年 2 月 28 日公司召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，根据《关于变更募集资金用途的公告》，本次股票发行募集资金的用途变更为：

序号	项目名称	募集资金投入 金额 (万元)
1	补足认缴的全资子公司未想科技（上海）有限公司出资额	1000.00
2	补充流动资金	122.00
合计		1,122.00

截至本报告公告日，公司本次募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
<b>一、募集资金总额</b>	<b>11,220,000.00</b>
减：发行费用	0.00
加：利息收入	15,476.82
<b>二、可使用募集资金金额</b>	<b>11,235,476.82</b>
<b>三、累计使用募集资金金额（含手续费）</b>	<b>10,427,275.50</b>
其中：2016 年度已使用金额	262,230.00
2017 年度已使用金额	10,165,045.50
<b>四、尚未使用的募集资金金额</b>	<b>818,201.32</b>

其中，累计使用募集资金金额明细：

项目	2016 年度已使用金额 (元)	2017 年 1 月~ 6 月 已使用金额 (元)
2016 年度持续督导费、 股票发行承销和备案费 用	262,200.00	-
投资款—补足认缴的全 资子公司未想科技（上 海）有限公司出资额	-	10,000,000.00
2017 年度持续督导费	-	150,000.00
审计服务费		5,000.00
律师费		10,000.00
手续费	30.00	45.50
合计	262,230.00	10,165,045.50

### （三）募集资金使用合规性

1、是否存在“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

公司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。

2、是否存在变更募集资金用途的情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

2017 年 2 月 28 日公司召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，变更募集资金用途为：补足认缴的全资子公司未想科技（上海）有限公司出资额，以及补充流动资金。

3、是否存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

本次股票发行的募集资金使用情况与公开披露的募集资金用途（变更后）一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

4、是否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

公司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

北京帛仁旅游管理股份有限公司严格按照《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）》以及中国证券监督管理委员会相关法律、法规的规定和要求存放、使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在募集资金存放、使用违规情况。

特此公告。

北京帛仁旅游管理股份有限公司

