

北京龙贝世纪科技股份有限公司

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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》等相关规定,北京龙贝世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

1、2016 年第 1 次股票发行募集资金的情况

2016 年 1 月 12 日公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过《2016 年第 1 次股票发行方案》,该议案于 2016 年 1 月 28 日召开的第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于北京龙贝世纪科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2016]1169 号)确认,公司发行 667 万股,此次股票发行价格为人民币 5 元/股,募集资金总额为人民币 3,335 万元。募集资金到位情况经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 1 月 28 日出具的天圆全验字[2016]000002 号验资报告进行审验。

2、2016 年第 2 次股票发行募集资金的情况

2016 年 5 月 9 日公司召开第二届董事会第十一次会议,审议通过《2016 年第 2 次股票发行方案》,该议案于 2016 年 5 月 25 日召开的第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于北京龙贝世纪科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2016]8106 号)确认,公司发行 150 万股,此次股票发行价格为人民币 15 元/股,募集资金总额为人民币 2,250 万元。募集

资金到位情况经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 7 月 5 日出具的天圆全验字[2016]000022 号验资报告进行审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司 2016 年两次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、中国银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《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》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2017 年 06 月 30 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
中国银行股份有限公司	319465830913	33,350,000	8,840.31
中国银行股份有限公司	342865846959	17,500,000	736,593.06
中国银行股份有限公司	340265968906	5,000,000	5,000,000.00
合计		55,850,000	5,745,433.37

四、募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金使用情况

截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项 目	2016 年度第 1 次股票发行 募集资金金额	2016 年度第 2 次股票发行 募集资金金额	合计
募集资金总额	33,350,000.00	22,500,000.00	55,850,000.00
减：发行费用	57,270.77	0	57,270.77

募集资金净额	33,292,729.23		22,500,000.00		55,792,729.23
具体用途	累计使用金额:	其中:2017年金额	累计使用金额:	其中:2017年金额	
	33,286,821.02	9,530,000.00	16,775,000.00	16,775,000.00	50,061,821.02
其中:职工薪酬支出	11,812,628.63	3,155,273.56	1,073,905.00	1,073,905.00	12,886,533.63
研发支出	7,266,806.90	221,636.20	1,110,000.00	1,110,000.00	8,376,806.90
经营性房租物业费	3,528,524.30	0.00	0.00	0.00	3,528,524.30
税费支出	2,587,648.99	42,478.20	0.00	0.00	2,587,648.99
项目产品采购	2,302,760.16	322,160.00	301,095.00	301,095.00	2,603,855.16
政府大数据	79,0789.17	79,0789.17	224,039.52	224,039.52	1,014,828.69
智能职务方向的产品研发	121,3352.88	121,3352.88	343,756.59	343,756.59	1,557,109.47
国家大数据平台项目	784,309.99	784,309.99	222,203.89	222,203.89	1,006,513.88
信用贷款本金支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
保本理财支出	0.00	0.00	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00
加:银行利息及手续费净额	2,932.10		11,593.06		14,525.16
截至2017年06月30日募集资金余额	8,840.31		5,736,593.06		5,745,433.37

(二)募投资金使用的其他情况

2016年度第1次股票发行完成后,公司于2016年8月30日第二届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议审议通过《北京龙贝世纪科技股份有限公司关于确认及授权使用暂时闲置的募集资金进行现金管理》的议案,授权公司财务部门在不影响募集资金正常使用的前提下,使用闲置募集资金购买银行机构安全性高,流动性好的短期理财产品。2016年度第2次股票发行完成后,公司于2016年11月7日第二届董事会第十五次会议和第一届监事会第十次会议审议通过《北京龙贝世纪科技股份有限公司<关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品>》的议案,授权财务部门在不影响募集资金正常使用的前提下,使用额度不超过1125万元的募集闲置募集资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型短期理财产品。期限自相关股东大会审议通过之日起不超过

12个月,在上述额度内,资金可循环滚动投资。

2017年半年度公司累计投入购买保本型短期理财产品的金额为人民币4,801.60万元,其中4,050.60万元已到期赎回,剩余750.00万理财期限未到,资金未回专户。

五、募集资金用途变更情况

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

北京龙贝世纪科技股份有限公司

董事会

2017年8月21日