

证券代码：870863

证券简称：开普云

主办券商：天风证券

广东开普云信息科技股份有限公司 关于 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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）相关法规、业务规则以及全国股份转让系统 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）文件的规定，公司董事会对公司 2017 年上半年募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

2017 年 3 月 2 日，广东开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“开普云”）召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《广东开普云信息科技股份有限公司股票发行方案》。该议案于 2017 年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《关于广东开普云信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】2340 号）确认，本次股票发行的对象为李

健、深圳市向日葵朝阳投资合伙企业（有限合伙）、北京龙马汇资本投资有限公司——宁波龙马龙腾投资管理中心（有限合伙）、北京运通汇金股权投资企业（有限合伙），本次股票发行数量为 3,379,200 股，每股价格 18.75 元，募集资金人民币 63,360,000 元。本次发行股票募集资金拟用于公司中标的新华社党政客户端全国服务平台项目技术开发专项 V3.0 项目、集约化政务管理与服务平台研发项目和对全资子公司北京开普云信息科技有限公司增加注册资本等。本次认购对象认购款均实缴到募集账户中。2017 年 4 月 6 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字【2017】10047 号验资报告，对上述出资予以审验，出资全部到位。截至 2017 年 6 月 30 日，本次募集资金共使用 32,789,615.10 元，尚未使用 30,614,564.77 元（其中与募集资金总额的差额为利息：44,179.87 元）。

二、 募集资金存放和管理情况

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《广东开普云信息科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，根据管理制度的要求，公司对募集资金实行专户存储管理，在招商银行股份有限公司东莞分行设立了本次募集资金的专项账户，账号：769902794910118，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。公司与主办券商天风证券股份有限公司、招商银行股份有限公司东莞分行共同签订《募集资金三方监管协议》。截止 2017 年 6 月 30 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形；不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。截止 2017 年 6 月 30 日集资金专户的存储情况如下：

| 银行名称 | 银行账号 | 截止日余额 |
|----------|-----------------|-----------------|
| 招商银行东莞分行 | 769902794910118 | 30,614,564.77 元 |

三、本次募集资金使用情况

根据公司 2017 年 3 月 2 日公告的《股票发行方案》，承诺募集资金主要用于公司中标的新华社党政客户端全国服务平台项目技术开发专项 V3.0 项目、集约化政务管理与服务平台研发项目和对全资子公司北京开普云信息科技有限公司增加注册资本等。截至 2017 年 6 月 30 日，本次公司募集资金实际使用情况如下：

| 募集资金总额 | ¥63,360,000.00 | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|---------------|
| 报告期内变更使用用途的募集资金金额 | ¥0.00 | 已累计使用募集资金总额 | | ¥32,789,615.10 | |
| 承诺投资项目 | 承诺投资额 | 截止至期末投入金额 | 截止期末投入进度 | 是否达到预期效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 新华社党政客户端全国服务平台项目技术开发专项 V3.0 项目 | ¥10,060,000.00 | ¥3,891,000.00 | 38.68% | 是 | 否 |
| 集约化政务管理与服务平台研发项目 | ¥26,000,000.00 | ¥1,598,615.10 | 6.15% | 是 | 否 |
| 对全资子公司北京开普云信息科 | ¥27,300,000.00 | ¥27,300,000.00 | 100% | 是 | 否 |

| | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|
| 技有限公司增加 注册资本 | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止到 2017 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定及公司的《募集资金使用管理制度》使用募集资金，不存在募集资金使用违规行为，同时及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

综上所述，公司募集资金的存放和使用符合《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—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。公司已建立《募集资金管理制度》，进一步规范募集资金的使用。

广东开普云信息科技股份有限公司

