公告编号：2017-034

证券代码：833056　　证券简称：通用数据　　主办券商：招商证券

天津南大通用数据技术股份有限公司
关于公司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股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（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》、《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》等有关规定，公司董事会安排公司职能部门和专人对公司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

2016 年 12 月 8 日，经公司 2016 年第二次临时股东大会审议批准，公司发行股票 9,550,000 股，发行价格 20 元/股，募集资金总额为人民币 191,000,000.00 元。本次募集资金用途为“统一数据平台攻关研发和升级项目、大规模集群数据库攻关研发和升级项目、补充企业流动资金及偿还银行贷款”。上述募集资金，公司已按照规定在中国银行天津南开支行设立了募集资金专户(账号：270082920466)，并与中国银行股份有限公司天津南开支行、招商证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。该募集资金已于 2016 年 12 月 16 日全部到账，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【XYZH/2016BJA40839】号验资报告审验。

2017 年 1 月 10 日，公司获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于股票发行登记的函（股转系统函【2017】128 号）。该账户自 2016 年 12 月 16 日至 2017 年 1 月 10 日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

在保证募集资金按资金用途正常使用的前提下，为提高募集资金使用效率，增加资金收益，公司于 2017 年 1 月 22 日经第二届董事会第二次临时会议和第二届监事会第二次临时会议审议通过《关于公司将部分闲置募集资金转为定期存款的议案》，将部分暂时闲置募集资金（不超过 17,000 万元）以定期存款方式存放，定期存单到期后自动转期。2017 年 1 月 24 日，公司在全国股份转让系统网站披露《关于将部分闲置募集资金转为定期存款的公告》。

二、募集资金存放和管理情况：

（一）募集资金制度建立情况

公司于 2017 年 2 月 18 日经第二届董事会第三次会议审议通过《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》；2017 年 2 月 21 日，公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》；2017 年 3 月 9 日相关议案经 2017 年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截止至 2017 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2016 年第一次股票发行	中国银行天津南开支行	270082920466	67,180,550.00
合计			67,180,550.00

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司 2016 年第一次股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司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定向发

行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、2016 年募集资金的实际使用情况：

公司 2016 年第一次股票发行募集资金 19,100.00 万元，截至 2017 年 6 月 30 日已使用募集资金 12,381.94 万元；募集资金专户余额为 6,718.06 万元。

2016 年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

费用项目		金额（万元）
募集资金总额：		19,100.00
扣除发行费用后余额：		19,100.00
资金用途:		
统一数据平台攻关研发和升级项目	研发人员薪酬	2,991.85
	设备耗材及测试费用	1,067.41
	项目运营费用	192.54
大规模集群数据库攻关研发和升级项目	研发人员薪酬	2,079.09
	设备耗材及测试费用	873.33
	项目运营费用	177.73
补充企业流动资金,偿还银行贷款	补充企业流动资金	1,000.00
	偿还银行贷款	4,000.00
合计		12,381.94
募集资金余额		6,718.06

四、变更募集资金使用用途的情况说明

本年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至 2017 年 6 月 30 日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司募集资金存放与实际使用均符合《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股票发行业务细则（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》、《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、法规和规范性文件的要求，不存在募集资金违规存放与使用的情况。

天津南大通用数据技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日