

北京中科可来博电子科技股份有限公司 2017 年半年度公司募集资金存放与 实际使用情况的专项报告（补发）

本公司及董事会全体成员（除董事张新燕以外）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。

董事张新燕因无法取得联系，未发表审议意见，故不能保证公告内容真实、准确、完整。

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）》、全国中小企业股份转让系统于 2016 年 08 月 08 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》等规定，北京中科可来博电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2017 年半年度股票发行募集资金的存放与使用进行自查。现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1. 募集资金的数额及用途

2016 年 09 月 26 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议（临时会议）审议通过了《关于北京中科可来博电子科技股份有限公司股票发行方案的议案》（以下简称“《股票发行方案》”），后于 2016 年 10 月 14 日经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，北京中科

可来博电子科技股份有限公司发行股票不低于 1,800 万股且不超过 1,900 万股股份，发行价格为每股人民币 2.0 元，募集资金总额人民币不低于 3,600 万元且不超过 3,800 万元。根据公司 2016 年 09 月 28 日在全国股转系统信息披露平台上披露的《股票发行方案》中的描述，本次募集资金 3550 万元用于补充公司流动资金，288 万元用于支付本次增资的股票发行费用，公司资金需求总额与募集资金总额之间的差额部分，将由公司通过其他融资方式另行筹措。

2. 募集资金到账时间

截至 2016 年 10 月 28 日，公司已收到股东缴入的出资款人民币 37,980,000 元，实际募集资金净余额人民币 37,980,000 元。上述募集资金到位情况经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中兴财光华审验字（2016）第 202070 号）。

公司于 2016 年 12 月 06 日收到《关于北京中科可来博电子科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]8987 号）。

二、募集资金存放管理情况

2016 年 09 月 26 日，公司召开第二届董事会第十六次会议（临时会议），会议审议通过了《关于〈北京中科可来博电子科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于确定募集资金专户并与中国民生银行股份有限公司北京分行、山西证券股份有限公司签订三方监管协议的议案》，公司建立了募集资金管理制度。该募集资金管理制度于 2016 年 09 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露，后于 2016 年 10 月 14 日经 2016 年第二次临时股东大会审议通

过。

2016年10月21日，北京中科可来博电子科技股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行、山西证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并将本次募集资金存放账户“账户名称：北京中科可来博电子科技股份有限公司，开户银行：中国民生银行股份有限公司北京分行，账号：607721215”认定为本次募集资金专项账户。

本次募集资金实施专户管理，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。

三、募集资金的使用情况

根据公司2016年09月28日在全国股转系统信息披露平台上公告的《股票发行方案》中的描述，募集资金3550万元用于补充公司流动资金，288万元用于支付本次增资的股票发行费用，公司资金需求总额与募集资金总额之间的差额部分，将由公司通过其他融资方式另行筹措。

公司于2016年12月06日收到《关于北京中科可来博电子科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]8987号）。2016年12月23日开始使用募集资金。不存在在取得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。

截至2017年06月30日，公司发行股份募集资金余额为人民币4,877,488.43元，明细如下表：

单位：元

序号	项目	金额
一	募集资金总额	37,980,000.00
二	募集资金使用	33,153,255.76
	其中：2016年募集资金使用	3,343,765.95
	2017年1-6月募集资金使用	29,809,489.81
三	利息收入	51,875.59
	其中：2016年利息收入	17,362.14
	2017年1-6月利息收入	34,513.45
四	手续费支出	1,131.40
	其中：2016年手续费支出	181.40
	2017年1-6月手续费支出	950.00
五	尚未使用的募集资金余额	4,877,488.43

截至2017年06月30日，公司2017年1-6月募集资金的实际使用情况的投入情况对照如下：

单位：元

序号	具体用途		承诺使用募集资金的金额	使用募集资金的金额（2016年度）	使用募集资金的金额（2017年1-6月）
补充公司流动资金	股票发行费用	-	2,880,000.00	2,790,000.00	0
	相关产品贸易部分投入	-	25,000,000.00	0	25,000,000.00
	电源生产经营投入	支付原欠付货款	3,000,000.00	0	1,878,283.44

	支付公司 其他欠款	3,000,000.00	200,000.00	2,675,210.00
	购买原材 料	4,000,000.00	0	207,763.15
	支付员工 工资	500,000.00	353,765.95	48,233.22
小计		35,500,000.00	3,343,765.95	29,809,489.81

注 1：2017 年 01 月 22 日，为提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司利用募集资金专户里的闲置募集资金投资七天通知存款产品，投资额度为 22,500,000.00 元，2017 年 02 月 13 日收回本息，其中结息 15,125.00 元。该投资七天通知存款产品未及时履行相关审批程序，根据公司《募集资金管理办法》，公司于 2017 年 08 月 25 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于追认公司利用闲置募集资金投资七天通知存款产品的议案》。

注 2：2017 年 02 月 07 日，由于员工劳动仲裁，北京市海淀区人民法院使用其“其他来源案款专用账户”在公司募集资金专户执行了一笔司法划扣，金额为 5,210 元，归入“支付公司其他欠款”中。

四、变更募集资金使用情况

本公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司于 2017 年 01 月利用募集资金专户里的闲置募集资金投资七天通知存款产品，未及时履行相关审批程序，经公司自查后予以了程序追认。除此之外，公司严格按照《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）》等的相关规定执行，未违规使用募集资金。

北京中科可来博电子科技股份有限公司



北京中科可来博电子科技股份有限公司