

安信证券股份有限公司

关于北京元年科技股份有限公司 2017 年度募集资金

存放与实际使用情况的专项核查报告

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“主办券商”）作为北京元年科技股份有限公司（以下简称“元年科技”或“公司”）的主办券商，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》（以下简称“《股票发行细则》”）、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》（以下简称“《业务指南》”）、《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》以及《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》（以下简称“《问题解答（三）》”）等有关法律、法规和规则、文件的相关规定，对元年科技2017年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来共完成过2次股票发行，具体情况如下：

（一）2016年股票发行募集资金及资金到位情况

公司于2016年11月向9名合格投资者共计发行人民币普通股17,971,933股，共计募集资金111,425,996.20元。其中新增注册资本17,971,933.00元，计入公司资本公积（股本溢价）93,454,051.60元，部分认购方认购金额取整后多缴的款项11.60元计入资本公积（其他资本公积）。发行完毕后，公司注册资本为89,586,533.00元，实收资本为89,586,533.00元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年10月31日出具的中喜验字[2016]第0409号《验资报告》对上述新增出资事项进行了审验。

扣除该次募集资金财务顾问费、律师费与会计师费等发行费用2,045,775.06元，募集资金净额为109,380,221.14元。

（二）2017年股票发行募集资金及资金到位情况

公司于2017年9月向6名合格投资者共计发行人民币普通股22,093,467股，共计募集资金150,235,575.60元。其中新增注册资本22,093,467.00元，计入公司资本公积（股本溢价）128,142,108.60元。发行完毕后，公司注册资本为111,680,000.00元，实收资本为111,680,000.00元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月2日出具的中喜验字[2017]第0175号《验资报告》对上述新增出资事项进行了审验。

扣除该次募集资金财务顾问费、律师费与会计师费等发行费用2,252,449.90元，募集资金净额为147,983,125.70元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）2016年股票发行募集资金存放和管理情况

公司2016年股票发行募集资金，按规定设立了募集资金专项账户，及时与主办券商及商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议；与主办券商、商业银行及子公司签订募集资金四方监管协议并公告。

2016年12月19日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》，变更元年云快报项目实施主体为全资子公司上海云规信息科技有限公司（以下简称“上海云规”）。变更后的实施主体上海云规信息科技有限公司已于2017年2月22日开立募集资金专户，并由公司、上海云规、主办券商、商业银行签署四方监管协议并公告。

截至2017年12月31日，募集资金专户基本信息如下：

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额(元)
北京元年科技股份有限公司	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101040160000508274	332,699.24
北京元年科技股份有限公司	中信银行股份有限公司北京媒体村支行	8110701011800719449	823.53
上海云规信息科技有限公司	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101040160000609973	18,458,487.21

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额(元)
合计数			18,792,009.98

(二) 2017年股票发行募集资金存放和管理情况

公司2017年股票发行募集资金，按规定设立了募集资金专项账户，并与主办券商、商业银行签订了募集资金三方监管协议；与主办券商、商业银行及北京元年东方软件有限公司签订募集资金四方监管协议并公告。

截至2017年12月31日，募集资金专户基本信息如下：

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额(元)
北京元年科技股份有限公司	北京银行股份有限公司上地支行	20000022972300017473186	20,074,424.96
北京元年科技股份有限公司	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101040160000668771	8,320,844.40
北京元年东方软件有限公司	北京银行股份有限公司上地支行	20000034986000017471239	8,130,815.78
合计数			36,526,085.14

三、募集资金的实际使用及结余情况

公司严格按照已披露的《2016年第一次股票发行方案（修订稿）》及《2017年第一次股票发行方案》使用募集资金，用于规定的募集资金使用用途。

截止2017年12月31日，公司累计使用募集资金具体情况如下：

(一) 2016年股票发行募集资金使用情况

单位：元

项目	金额
募集资金总额	111,425,996.20
减：发行费用	2,045,775.06
募集资金净额	109,380,221.14

项目	金额
减：截至 2017 年 12 月 31 日累计已使用募集资金	90,752,253.44
具体用途：元年云快报项目	11,597,228.50
元年 E7 管理会计套件项目	29,380,224.94
补充流动资金	49,774,800.00
加：银行存款利息扣除银行手续费	164,042.28
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	18,792,009.98

(二) 2017年股票发行募集资金使用情况

单位：元

项目	金额
募集资金总额	150,235,575.60
减：发行费用	2,252,449.90
募集资金净额	147,983,125.70
减：截至 2017 年 12 月 31 日累计已使用募集资金	111,856,360.00
具体用途：C1 项目的开发、运营及市场推广	17,757,360.00
归还银行贷款	29,999,000.00
补充流动资金	64,100,000.00
加：银行存款利息扣除银行手续费	129,319.44
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	36,256,085.14

注 1：截止 2017 年年末，募集资金总额与实际募集资金净额差异系发行费用所致，公司此次部分发行费用共 270,000.00 元尚未从募集资金账户中置换。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 募集资金投资项目发生变更情况

(1) 2016年股票发行投资项目发生变更情况

2017年度，公司2016年股票发行不存在投资项目发生变更情况，存在项目实施主体变更情况。为落实战略规划，有利于云产品业务的市场拓展，公司设立了全资子公司上海云规，专门从事云产品业务。为促进专业化分工和整体管理效率的提高，经公司第二届第六次董事会、2017年第一次临时股东大会审议通过，元年云快报项目实施主体由公司变更为公司全资子公司上海云规。上述募投项目实施主体变更完

成后，元年云快报项目投资金额不变，仍为3,000.00万元。

(2) 2017年股票发行投资项目发生变更情况

2017年度，公司2017年股票发行不存在投资项目发生变更情况。

(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换的情况

(1) 2016年股票发行已对外转让或置换的情况

2017年度，公司2016年股票发行不存在募集资金投资项目已对外转让，存在置换的情况。

根据公司第二届董事会第三次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过的《2016年第一次股票发行方案（修订稿）》，募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

自2016年8月29日召开2016年第三次临时股东大会后至2016年11月14日取得发行函，公司预先投入募投项目的自筹资金为5,080,094.10元，其中元年E7管理会计套件项目募集资金项目3,690,845.37元，元年云快报项目1,389,248.73元。公司已使用该次募集资金对上述预先投入募投项目资金进行了置换。

(2) 2017年股票发行已对外转让或置换的情况

2017年度，公司2017年股票发行不存在募集资金投资项目已对外转让，存在置换的情况。

根据公司第二届董事会第十二次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过的《2017年第一次股票发行方案》，募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

自2017年7月19日召开2017年第三次临时股东大会后至2017年9月6日取得发行函，公司预先投入募投项目的自筹资金为4,990,000.00元，全部为归还银行贷款。公司已使用该次募集资金对上述预先投入募投项目资金进行了置换。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为，公司2017年度募集资金存放与实际使用符合《管理办法》、《业务指南》、《股票发行细则》和《问题解答（三）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；不存在变更募集资金用途和损害股东利益的情况；元年科技募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形；元年科技已建立《北京元年科技股份有限公司募集资金管理制度》并严格执行；主办券商对元年科技2017年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于北京元年科技股份有限公司
2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）

