

证券代码：832272

证券简称：龙图信息

主办券商：中投证券

大连龙图信息技术股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《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）》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》等相关规定，大连龙图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、资金募集基本情况

（一）2016 年第二次股票发行

2016 年 9 月 19 日，公司召开了 2016 年第四次临时股东大会，并审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，此次共发行股票 2,109,704 股，发行价格为 14.22 元/股，募集资金总额为 29,999,991.00 元。该募集资金已于 2016 年 11 月 4 日全部到位，缴存银行为公司设立的募集资金专用账户：兴业银行股份有限公司大连高新园区支行（账号：532060100100055108），并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审验字（2016）第 102069 号《验资报告》审验。

全国中小企业股份转让系统于 2016 年 12 月 19 日出具了《关于大连龙图信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]9403 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

此次股票发行公司设立了募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》以及制定了《募集资金管理制度》，符合《挂牌公司股票发行常见问题解答三》的规定。

（二）2017 年第一次股票发行

2017 年 7 月 31 日，公司召开了 2017 年第一次临时股东大会，并审议通过了《关于公司<股票发行方案>的议案》，此次共发行股票 3,164,557 股，发行价格为 9.48 元/股，募集资金总额为 30,000,000.36 元。该募集资金已于 2017 年 8 月 7 日全部到位，缴存银行为公司设立的募集资金专用账户：兴业银行股份有限公司大连星海支行（账号：532090100100050801）。并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审验字（2017）第 216006 号《验资报告》审验。

全国中小企业股份转让系统于 2017 年 9 月 7 日出具了《关于大连龙图信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5481 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

此次股票发行公司设立了募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》以及制定了《募集资金管理制度》，符合《挂牌公司股票发行常见问题解答三》的规定。

二、募集资金存放及管理情况

（一）2016 年第二次股票发行

此次股票定向发行存放募集资金的账户情况如下：

账户名称	开户行	账号
大连龙图信息技术股份有限公司	兴业银行股份有限公司大连高新园区支行	532060100100055108

公司严格按公司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。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本次股票发行募集资金的情形，也不存在未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。

（二）2017 年第一次股票发行

此次股票定向发行存放募集资金的账户情况如下：

账户名称	开户行	账号
大连龙图信息技术股份有限公司	兴业银行股份有限公司大连星海支行	532090100100050801

公司严格按公司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。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本次股票发行募集资金的情形，也不存在未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、募集资金的实际使用情况

（一）2016 年第二次股票发行

截至 2017 年 12 月 31 日，此次募集资金使用情况如下：

序号	项目	金额（元）	
1	募集资金总额	29,999,991.00	
2	加：募集资金利息净额（扣除手续费后）	27,703.35	
3	募集资金使用	偿还银行贷款	12,000,000.00
		补充流动资金	18,027,694.35
		合计	30,027,694.35
4	募集资金余额	0	

（二）2017 年第一次股票发行

截至 2017 年 12 月 31 日，此次募集资金使用情况如下：

序号	项目	金额（元）
1	募集资金总额	30,000,000.36
2	加：募集资金利息净额（扣除手续费后）	23,520.78

3	募集资金使用	偿还银行贷款	4,243,590.00
		补充流动资金	14,055,658.43
		合计	18,299,248.43
4	募集资金余额		11,724,272.71

四、变更募集资金用途的情况

根据公司 2016 年 9 月 2 日于全国中小企业股份转让系统披露的《股票发行方案》(公告编号：2016-042)，公司原募集资金用于补充流动资金、采购硬件设备、偿还银行贷款。因公司在业务经营发展中，短期内暂不需要更新现有硬件设备，但随着业务的不断发展，补充流动资金需求较大，因此为了更好的满足公司发展的需求，将原计划用于“购买硬件设备”的资金变更为“补充流动资金”，此次募集资金用途变更已经公司第二届董事会第三次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过。公司变更募集资金用途，是公司正常经营、持续发展的需要，履行了相关决议程序。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用及披露的违规行为。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

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，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

大连龙图信息技术股份有限公司

董事会

2018年4月17日