

北京北森云计算股份有限公司 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《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）》、《关于发布〈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〉通知》等的相关规定，北京北森云计算股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对2017年度股票定向发行募集资金的存放和实际使用情况进行了专项核查，并出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

1、2017 年第一次股票发行

公司第一届董事会第九次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2017 年第一次股票发行方案》。该募集资金已于 2017 年 3 月 21 日全部到账，缴存银行为北京银行股份有限公司上地支行（账号：20000019507900015176361），并经天健会计师事务所（特殊

普通合伙)出具编号为天健验【2017】3-26号《验资报告》审验。2017年5月12日,公司取得全国中小企业股份转让系统同意(股转系统函【2017】2658号),此次公司共发行股票488,400股,发行价格为每股40.95元人民币,募集资金总额为人民币19,999,980元。全部新增股份于2017年5月25日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2、2017年第二次股票发行

公司第一届董事会第十二次会议和2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于2017年第二次股票发行方案》。该募集资金已于2017年6月21日全部到账,缴存银行为北京银行股份有限公司上地支行(账号:20000019507900016951754),并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具编号为天健验【2017】3-63号《验资报告》审验。2017年7月27日,公司取得全国中小企业股份转让系统同意(股转系统函【2017】4720号),此次公司共发行股票4,395,603股,发行价格为每股40.95元人民币,募集资金总额为人民币179,999,943元。全部新增股份于2017年8月14日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金的存放和管理情况

1、2017年第一次股票发行

按照《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》的相关规定,公司于2017年1月18日召开第一届董事会第八次会议,并于2017年2月8

日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《北京北森云计算股份有限公司募集资金管理办法》，用于管理股票发行的募集资金。

针对本次发行，公司均要求认购人缴存出资至公司在北京银行股份有限公司上地支行开立的三方存管账户（账号：20000019507900015176361）。取得股份登记函后，公司对上述募集资金设立了管理和使用台账，详细记录募集资金存放开户行、账号、存放金额、使用项目、逐笔使用情况及其相应金额、使用日期、对应的会计凭证号、对应合同、批准程序等事项。

公司取得本次股票发行的认购款后，严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定保管本次募集资金，不存在提前使用、挪用等不规范情况。

2、2017 年第二次股票发行

针对本次发行，公司均要求认购人缴存出资至公司在北京银行股份有限公司上地支行开立的三方存管账户（账号：20000019507900016951754）。取得股份登记函后，公司对上述募集资金设立了管理和使用台账，详细记录募集资金存放开户行、账号、存放金额、使用项目、逐笔使用情况及其相应金额、使用日期、对应的会计凭证号、对应合同、批准程序等事项。

公司取得本次股票发行的认购款后，严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定保管本次募集资金，不存在提前使用、挪用等不规范情况。

三、 募集资金的使用情况

公司募集资金的使用符合公司股票发行方案中募集资金使用用途，用于补充流动资金；并根据募集资金管理办法及签署的募集资金三方监管协议的相关文件执行；记录相关台账，保存募集资金使用的银行单据、发票、合同等相关资料。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司第一次及第二次募集资金余额分别为 14,846.59 元、64,025,322.32 元，不存在使用与披露的发行方案不一致的情况，2017 年度公司募集资金使用情况如下：

序号	账号：20000019507900015176361	金额（元）
1	募集资金总额	19,999,980.00
2	减：支付人员工资	20,040,000.00
	支付银行手续费	540.00
3	加：利息收入	55,406.59
4	募集资金剩余金额	14,846.59

序号	账号：20000019507900016951754	金额（元）
1	募集资金总额	179,999,943.00
2	减：支付人员工资	63,381,340.93
	支付银行手续费	1,788.11
	支付房租物业水电	9,020,078.59
	支付市场费用	3,389,380.70
	云服务费	1,510,959.09

	购买保本型理财产品	40,000,000.00
3	加：利息收入	1,328,926.74
4	募集资金剩余金额	64,025,322.32

四、 变更募集资金使用情况

募集资金到账以后，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》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定使用募集资金，不存在提前使用募集资金、募集资金被大股东或实际控制人占用等不规范的情形。

根据《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》的规定，公司于 2017 年 10 月 10 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，在不影响募集资金正常使用进度的前提下，公司根据相关的法律法规及《公司募集资金管理制度》的有关规定，拟使用不超过 1 亿元（含 1 亿元）的闲置募集资金适时投资高安全性、低风险、流动性好的保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。2017 年 10 月 26 日，公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过该议案。

截止 2017 年底，公司共使用 40,000,000.00 元募集资金购买银行保本型理财产品，相关本金及利息已于 2018 年 1 月 8 日回收。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金实际使用与预定募集资金用途相同，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用，不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在提前使用募集资金的情形。公司已按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《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）》等有关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

北京北森云计算股份有限公司

董事会

2018年4月20日