

西安博冠信息科技股份有限公司 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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）相关法规、业务规则以及全国股转系统 2016 年 8 月 8 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》（股转系统公告[2016]63 号）文件的规定，公司董事会对公司 2017 年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

公司分别于 2017 年 6 月 2 日和 2017 年 6 月 22 日召开第一届董事会第十五次会议和 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《西安博冠信息科技股份有限公司股票发行方案》。公司于 2017 年 7 月 10 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《西安博冠信息科技股份有限公司股票发行方案（修订版）》。根据 2017 年 9 月 20 日公告的《西安博冠信息科技股份有限公司股票发行情况报告书》，公司定向发行普通股 3,000,000 股，每股发行价格为人民币 1.05 元，共计募集资金 3,150,000.00 元。募集资金用途为补充公司流动资金。

2017年8月3日经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“立信中联验字【2017】D-0033号”《验资报告》，确认截至2017年6月28日本次发行募集的资金共计人民币3,150,000.00元已经全部到账。

全国股转公司于2017年9月4日出具了《关于西安博冠信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】5378号），新增股份于2017年9月25日起在全国股转系统挂牌转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度建立/完善情况

2017年3月14日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《募集资金管理制度》，该议案于2017年3月30日公司2017年第二次临时股东大会经全体股东审议通过。本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年8月8日发布的《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〉的通知》等法律法规的要求，制定了《募集资金管理制度》。

（二）募集资金专户设立情况

公司本次股票发行募集资金总额为3,150,000.00元，存放于公司在招商银行股份有限公司西安咸宁路支行开立的人民币一般存款账户，账号为：129905867610208。全国股转公司于2017年9月4日出具了《关于西安博冠信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》

（股转系统函【2017】5378号）。

公司不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移公司定向发行募集资金的情形；不存在在取得全国股转系统股票发行股份登记函之前使用公司股票发行募集资金的情形。

（三）三方监管协议签署及执行情况

公司本次股票发行设立了银行专项账户存放募集资金。公司于2017年7月26日与主办券商国海证券股份有限公司及招商银行股份有限公司西安咸宁路支行就本次股票发行签署了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金使用情况

截至2017年12月31日，本次股票发行募集资金实际使用情况如下：

使用项目	金额（元）
募集资金总额	3,150,000.00
减：2017年募集资金使用	2,287,165.60
其中：（一）补充流动资金	287,165.60
1. 支付国海证券股份有限公司财务顾问费及持续督导费	250,000.00
2. 支付江苏法德永衡律师事务所律师法律顾问费	10,000.00
3. 支付经营场所租金、物业费、供暖费等	26,843.60

4. 支付验资询证费及邮寄快递费	322.00
(二) 缴付全资子公司霍尔果斯步步精心教育科技有限公司注册资本	2,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	4,299.57
尚未使用的募集资金余额	867,133.97

备注：由于验资需要，银行于2017年7月4日自动扣除验资询证费及邮寄快递费322.00元，该项支出不属于公司提前使用募集资金的情形。

公司不存在取得股票发行股份登记函前提前使用募集资金的情形。

四、募集资金投资项目变更情况

2017年11月28日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，该议案经公司2017年第六次临时股东大会审议通过。

根据公司经营发展的需要，为合理配置使用募集资金，公司将本次募集资金3,150,000元作如下变更安排：2,000,000元用于对外投资，缴纳全资子公司霍尔果斯步步精心教育科技有限公司注册资本；1,150,000元用于补充公司流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会、监事会认为公司已按全国中小企业股份转让系统及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

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一定向发行（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。

西安博冠信息科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日