

证券代码：837335

证券简称：臻迪科技

公告编号：2018-017

主办券商：西部证券

## 北京臻迪科技股份有限公司

### 关于 2017 年募集资金存放与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的法律责任

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“全国股份转让系统”）相关法规、业务规则以及全国股份转让系统 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，北京臻迪科技股份有限公司（以下简称“臻迪科技”或“公司”）董事会对公司 2017 年年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，并编制了《公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### 一、募集资金基本情况

公司于 2016 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统挂牌转让，截止 2017 年 12 月 31 日，公司于 2016 年公司完成两次定向发行股份募集资金，2017 年公司完成一次定向发行股份募集资金：

##### （一）2016 年第一次定向发行股票募集资金基本情况

公司以非公开定向发行的方式共发行 2,647,500 股人民币普通股，发行价格为每股人民币 2.00 元，募集资金人民币 5,295,000.00 元。

根据公司股票发行方案，发行目的为：“本次募集资金全部用于无人系统的研发项目，以促进产品的迭代升级，进而提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展。”

（1）2016 年 5 月 26 日，公司披露了《第一届董事会第三次会议决议》、

《2015 年年度股东大会会议通知》、《股票发行方案》。

(2) 2016 年 6 月 20 日，公司披露了《2015 年年度股东大会决议公告》、《股票发行认购公告》。

(3) 2016 年 6 月 24 日，具有证券、期货相关业务资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（2016）京会兴验字第 12010036 号验资报告，验证截至 2016 年 6 月 24 日认购方以货币缴纳的股票认购资金合计人民币 5,295,000.00 元，其中：计入新增注册资本（股本）人民币 2,647,500.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 2,647,500.00 元，认购方（股东）均以货币出资。

(4) 2016 年 09 月 12 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转系统”）核发了《关于北京臻迪科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2016〕6869 号），对此事项予以确认。

(5) 2016 年 9 月 22 日，公司披露了《关于新增股份挂牌并公开转让的公告》，本次发行的股票将于 2016 年 9 月 27 日公开转让。

#### （二）2016 年第二次定向发行股票募集资金基本情况

公司以非公开定向发行的方式共发行 686,275 股人民币普通股，发行价格为每股人民币 102.00 元，募集资金人民币 70,000,050.00 元。

根据公司股票发行方案，发行目的为：本次募集资金拟用于自主研发产品量产，增加研发投入，增强公司盈利能力、抗风险能力，保证公司的持续发展，具体分配情况如下：

募集资金拟用于	募集资金金额（万元）
一、自主研发产品量产及市场推广	6,126.225
其中：产品认证、测试及知识产权费用	220.115
生产备料	5,443.73
人工成本及市场费用	462.38
二、产品研发	721.15
其中：员工薪酬	582.38
研发材料及测试费用	138.77
三、租赁费、税费等其他支出	152.63
合计	7,000.005

(1) 2016 年 10 月 13 日，臻迪科技披露了《第一届董事会第七次会议决议》、《2016 年第二次临时股东大会会议通知》、《股票发行方案》。

(2) 2016年10月31日，臻迪科技披露了《2016年第二次临时股东大会决议公告》、《股票发行认购公告》、《章程修正案的公告》。

(3) 2016年11月21日，具有证券、期货相关业务资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（2016）京会兴验字第12010052号验资报告，验证截至2016年11月10日认购方以货币缴纳的股票认购资金合计人民币70,000,050.00元，其中：计入新增注册资本（股本）人民币686,275.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币69,313,775.00元，认购方（股东）均以货币出资。

(4) 2016年12月15日，股转系统核发了《关于北京臻迪科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2016〕9275号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

(5) 2016年12月27日，公司披露了《关于新增股份挂牌并公开转让的公告》，本次发行的股票将于2016年12月30日公开转让。

### （三）2017年第一次股票发行募集资金基本情况

公司以向不确定对象发行的方式发行997,561股，发行价格为每股人民币45.11元，募集资金人民币44,999,976.71元。

根据本次公司股票发行方案，本次募集资金用于自主研发产品PowerRay小海瑶量产过程中的产品认证、测试、知识产权布局、生产备料以及一部分人工成本及市场费用，增强公司盈利能力、抗风险能力，保证公司的持续发展，具体分配情况如下：

募集资金拟用于	募集资金金额（元）
一、自主研发产品量产	38,823,300
其中：产品认证、测试及知识产权费用	1,408,600
生产备料	37,414,700
二、人工成本及市场费用	4,576,500
三、租赁费、税费等其他支出	1,600,176.71
合计	44,999,976.71

(1) 2017年08月21日，臻迪科技披露了《第一届董事会第十一次会议决议》、《2017年第二次临时股东大会会议通知》、《股票发行方案》。

(2) 2017年09月08日，臻迪科技披露了《2017年第二次临时股东大会决议公告》。

(3) 2017年09月18日，臻迪科技披露了《股票发行认购公告》。

(4) 2017年10月11日，臻迪科技披露了《章程修正案的公告》。

(5) 2017年10月17日，具有证券、期货相关业务资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了【2017】京会兴验字第09010014号验资报告，验证截至2017年09月21日认购方以货币缴纳的股票认购资金合计人民币44,999,976.71元，其中：计入新增注册资本（股本）人民币997,561.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币44,002,415.71元，认购方（股东）均以货币出资。

(4) 2017年12月11日，股转系统核发了《关于北京臻迪科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2017〕6820号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

(5) 2017年12月14日，公司披露了《关于新增股份挂牌并公开转让的公告》，本次发行的股票将于2017年12月20日公开转让。

## 二、募集资金管理及制度建设情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，维护广大投资者的权益，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）》等相关规定，公司于2016年08月22日召开的第一届董事会第五次会议审议制定了《募集资金管理制度》，根据《募集资金管理制度》、《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》相关要求，公司对募集资金实行专户存储，并分别于2016年9月26日、2016年11月10日、2017年9月30日与主办券商西部证券股份有限公司、募集资金存放银行北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订《募集资金三方监管协议》，并在北京银行股份有限公司中关村海淀园支行开立募集资金存储专用账户。

公司上述三次募集资金均不存在控股股东、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况，也均不存在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。截至2017年12月31日，公司三次募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	存储余额			
		募集资金 总额	募集资金 已使用金额	利息收入扣 除手续费后 净额	余额
北京银行中关村海淀园支行	2000002082970001 2377112	5,295,000.00	5,298,733.29	3733.29	0
北京银行中关村海淀园支行	2000002082970001 2849746	70,000,050.00	70,388,505.94	388,455.94	2832.71
北京银行中关村海淀园支行	2000002082970001 2849746	44,999,976.71	45,031,350.62	34,206.62	2832.71

备注：公司 2017 年第一次定向发行股票募集资金存储专用账户与 2016 年第二次定向发行股票相同，在 2017 年第一次定向发行股票认购之前，该专项账户余额为 0。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）2016 年第一次定向发行股票募集资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司已收到本次募集资金合计人民币 5,295,000.00 元，利息收入（扣除手续费净额）3733.29 元，已支出募集资金 5,298,733.29 元，募集资金余额 0 元。2016 年第一次募集资金具体使用情况如下：

单位：元

	拟投入金额	实际发生额 (含利息收入)
募集资金总额	5,295,000.00	5,295,000.00
其中：发行方案中的募集资金 使用用途	直接消耗的材料燃料和动力费用、直接从事研发活动的本企业在职人员费用、专门用于研发活动的有关租赁费、专门用于中间试验和产品试制费用	直接消耗的材料燃料和动力费用、直接从事研发活动的本企业在职人员费用、专门用于研发活动的有关租赁费、专门用于中间试验和产品试制费用
募集资金投入项目总额	5,295,000.00	2,788,844.97
其中：直接消耗的材料燃料和动力费用	1,426,905.99	2,078,396.23
直接从事研发活动的本企业在职人员费用	3,000,143.10	381,301.71
专门用于研发活动的有关租赁费	544,245.00	326,547.03

专门用于中间试验和产品试制费用	323,705.91	2,600.00
截至 2016 年 12 月 07 日募集资金变更时余额	-	2,506,155.03
累计变更用途的募集资金总额比例	-	47.33%
变更后的募集资金用途	-	无人机生产相关的费用
其中用于：直接消耗的材料、燃料和动力费用	942,147.29	945,627.95
直接从事生产活动的人工费用	1,455,158.74	1,455,411.37
用于生产活动有关的租赁费用	108,849.00	108,849.00
截至 2017 年 12 月 31 日利息收入扣除手续费后净额	-	3733.29
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额	-	0

备注：公司募集资金中用于直接消耗的材料燃料和动力费用实际使用金额较大，从事研发活动的本企业在职人员费用实际使用金额较小，原因是公司根据研发安排，采购原材料较多，人员费用支出较少，属于用途内调整，且调整金额较小，不涉及募集资金用途变更。

## （二）2016 年第二次定向发行股票募集资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司已收到本次募集资金合计人民币 70,000,050.00 元，利息收入（扣除手续费净额）388,455.94 元，已支出募集资金 70,388,505.94 元，募集资金余额 0 元。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为 2832.71 元，为 2017 年第一次定向发行股票募集资金的季度结息，截至目前已使用完毕，账户余额为 0。

2016 第二次募集资金具体使用情况如下表：

单位：元

募集资金拟用于	募集资金预算金额	实际使用金额 (含利息收入)
一、自主研发产品量产及市场推广	61,262,250	61,652,442.94
其中：产品认证、测试及知识产权费用	2,201,150	2,200,763
生产备料	54,437,300	54,745,023.26
人工成本及市场费用	4,623,800	4,706,656.68
二、产品研发	7,211,500	7,210,040
其中：员工薪酬	5,823,800	5,823,039

研发材料及测试费用	1,387,700	1,387,001
三、租赁费、税费等其他支出	1,526,300	1,526,023
截至2017年12月31日利息收入扣除手续费后净额	--	388,455.94
截至2017年12月31日募集资金专项账户余额	--	2832.71

备注：2016年第二次定向发行股票和2017年第一次定向发行股票募集资金专用账户相同，在2017年第一次定向发行股票认购之前，该账户余额为0。该募集资金专用账户截止2017年12月31日余额为2832.71元，为2017年第一次定向发行股票募集资金的季度结息。截至目前已使用完毕，账户余额为0。

### （三）2017年第一次定向发行股票募集资金使用情况

截至2017年12月31日，公司已收到本次募集资金合计人民币44,999,976.71元，利息收入（扣除手续费净额）总额为34,206.62元，共计45,034,183.33元。已支出募集资金45,031,350.62元，募集资金余额2832.71元，为2017年第一次定向发行股票募集资金的季度结息。截至目前已使用完毕，账户余额为0。

2017年第一次募集资金具体使用情况如下表所示：

单位：元

募集资金拟用于	募集资金金额（元）	实际使用金额（含利息收入）
一、自主研发产品量产	38,823,300	38,862,065.03
其中：产品认证、测试及知识产权费用	1,408,600	1,407,714.00
生产备料	37,414,700	37,454,351.03
二、人工成本及市场费用	4,576,500	4,577,070.27
三、租赁费、税费等其他支出	1,600,176.71	1,592,215.32
截至2017年12月31日利息收入（扣除手续费后净额）	--	34,206.62
截止2017年12月31日募集资金专项账户余额	--	2832.71

备注：该募集资金专用账户截止2017年12月31日余额为2832.71元，为2017年第一次定向发行股票募集资金的季度结息。截至目前已使用完毕，账户余额为0。

### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。公司第一次股票发行募集资金存在变更募集资金用途的情形，公司变更募集资金用途经董事会、股东大会审核通过

并及时披露，履行了严格的审议程序。除此次变更之外，公司募集资金实际使用与经公司股东大会审议通过的股票发行方案相符，不存在募集资金使用违规行为。

公司募集资金不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，没有直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，没有用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；没有通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；闲置的募集资金放置于专户，未进行其他投资。

#### 五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司认为：截至 2017 年 12 月 31 日，公司 2016 年第一次股票发行募集资金 5,295,000.00 元，利息收入扣除手续费净额 3,730.71 元，已支出募集资金 5,298,733.29 元，募集资金余额 0 元；截至 2017 年 12 月 31 日，公司已收到 2016 年第二次股票发行募集资金合计人民币 70,000,050.00 元，利息收入扣除手续费净额 388,455.94 元，已支出募集资金 70,388,505.94 元，截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为 2832.71，为 2017 年第一次定向发行股票募集资金的季度结息，截至目前已使用完毕，账户余额为 0；截至 2017 年 12 月 31 日，公司已收到 2017 年第一次股票发行募集资金 44,999,976.71 元，利息收入（扣除手续费净额）总额为 34,206.62 元，共计 45,034,183.33 元，截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额 2832.71 元，为 2017 年第一次定向发行股票募集资金的季度结息，截至目前已使用完毕，账户余额为 0。公司 2016 年第一次定向发行股票募集资金存在变更募集资金用途的情形，公司变更募集资金用途经董事会、股东大会审核通过并及时披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》（2016-042），履行了严格的审议程序。除此次变更之外，公司募集资金实际使用与经公司股东大会审议通过的股票发行方案相符。公司已建立《募集资金管理制度》，能够按照《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）》、《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，不存在变相改变募集资金用途和损害

股东利益的情况。

特此公告。

北京臻迪科技股份有限公司

董事会

2018年04月25日