

北京讯腾智慧科技股份有限公司 公司募集资金存放和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。

北京讯腾智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定，编制了截至2018年6月30日的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、2018年定向发行股票募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

根据公司第一届董事会第十四次会议决议、2017年第三次临时股东大会决议批准《公司股票发行方案》，公司以非公开发行股票的方式发行4,250,000股人民币普通股。价格为每股人民币16.00元，募集资金总额人民币6,800.00万元。其中：海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙）认购2,000,000股，认购金额人民币3,200.00万元；北京北控智慧城市科技发展有限公司认购2,000,000股，认购金额人民币3,200.00万元；虞万国认购200,000股，认购金额人民币320.00万元；鞠忠认购50,000股，认购金额人民币80.00万

元。该股票发行方案于2017年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露，公告编号：2017-052。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月21日出具的中汇会验【2018】0320号《验资报告》，截至2018年1月31日止，公司收到各投资人缴纳的全部投资款合计人民币6,800.00万元。

2018年4月11日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股票发行股份登记函（股转系统函[2018]1338号）。2018年5月10日，本次发行的新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2、募集资金使用情况

根据《股票发行方案》对募集资金的使用安排，公司本次实际募集资金68,000,000.00元，其中25,500,000.00元将用于“国家北斗精准服务网”所需的项目建设投资，42,500,000.00元将用于补充公司的流动资金。

本次发行的新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之后，公司开始按计划使用募集资金。截至2018年6月30日，累计使用募集资金6,776,616.40元，募集资金余额61,547,871.90元。

募集资金使用情况及金额如下：

单位：元

项目	金额（人民币：元）
募集资金净额	68,000,000.00
变更用途的募集资金总	0.00

额			
加：募集资金利息收入	324,488.30		
具体用途	计划使用金额	累计使用金额	其中：报告期内
项目投资	25,500,000.00	0.00	0.00
补充流动资金	42,500,000.00	6,776,616.40	6,776,616.40
合计	68,000,000.00	6,776,616.40	6,776,616.40
截至2018年6月30日 募集资金余额	61,547,871.90		

根据《公司章程》、《非日常经营交易事项决策制度》及《募集资金管理制度》的规定，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司可使用不超过50,000,000.00元的暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品，相关公告已于2018年5月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露，公告编号：2018-027。

3、募集资金余额

截至2018年6月30日，募集资金余额61,547,871.90元。

二、募集资金管理情况

1、募集资金的管理情况

公司按照《募集资金管理制度》和财务制度，严格管理使用募集资金，每日核对募集资金账户余额，保证账实相符，每月与银行对账，保证账账相符。为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据全国中小企业股

份转让系统有限责任公司《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》（股转系统公告[2016]63号）的规定，建立了募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定。

2、募集资金账户存储情况

公司本次发行股票的账户为募集资金专项账户，公司于2018年3月19日与主办券商中银国际证券股份有限公司、开户银行中国银行北京樱花东街支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司严格按照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，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

募集资金存放的专项账户信息如下：

账户名称：北京讯腾智慧科技股份有限公司

开户银行：中行北京樱花东街支行

银行账号：3285 6587 5465

三、变更募集资金用途情况

截至2018年6月30日，公司不存在变更募集资金用途的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均已及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。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违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

公司已根据《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，及时披露《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司已制定《募集资金管理制度》，且已与主办券商及开户银行签订募集资金三方监管协议。自股票发行以来，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》等有关法律、法规和规范性文件存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在违规存放与使用募集资金的情况，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

特此公告。

北京讯腾智慧科技股份有限公司

董事会

2018年7月25日