

北京金云彩科技发展股份有限公司 关于募集资金存放及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）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》要求，按照北京金云彩科技发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）制定的《募集资金使用管理办法》相关规定，将本公司截至2018年6月30日募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

2016年9月5日，北京耀源咨询股份有限公司召开2016第一次临时股东大会，审议通过了《北京耀源咨询股份有限公司股票发行方案》，发行股票不超过350万股，每股价格为1.2元，募集资金总额420.00万元。公司于2016年9月8日收到认购人缴存的股份认购款420.00万元，缴存银行为中国民生银行北京万柳支行，账号为698137667。并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，

出具了中兴华验字(2016)第 BJ05-0044 号《验资报告》。

公司于 2016 年 10 月 31 日收到《关于北京耀源咨询股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2016]8052 号)，自 2016 年 9 月 8 日至 2016 年 10 月 31 日，公司未使用认购人缴存的股份认购款。

二、募集资金存放和管理情况

根据《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》的规定，公司已经第一届董事会第四次会议审议通过了《设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》议案。公司在中国民生银行股份有限公司北京分行万柳支行开设募集资金专项账户，并于 2016 年 9 月 5 日与中国民生银行股份有限公司北京分行及主办券商国联证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

公司募集资金 420.00 万元，存放于中国民生银行北京万柳支行 698137667 账户，该账户为公司募集资金专项账户，目前公司募集资金存放于此账户。

公司已制定《募集资金管理制度》，经 2016 年 8 月 18 日召开的第一届董事会第四次会议审议通过，于 2016 年 8 月 18 日在全国股转系统网站披露，提交 2016 年第一次临时股东大会审议批准。

三、本年度募集资金的实际使用情况

根据公司 2016 年 8 月 18 日公告的《股票发行方案》，承诺募集资金主要用于开拓市场，增加营业网点，为公司新市场开发提供资

金支持，加快公司发展，并进一步增强公司可持续发展能力。

截至 2018 年 6 月 30 日，存放于该账户的募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	4,200,000.00
二、上期募集资金余额	4,215,087.18
加：银行利息	6,395.07
三、募集资金使用	200.00
其中：相关手续费	200.00
四、账户余额	4,221,282.25

截至 2018 年 6 月 30 日，由于市场环境的变化，报告期内公司未按计划增加新的网点，募集资金余额为 4,221,282.25 元（超出 420.00 万元的部分为银行活期利息）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司历次股票发行募集的资金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违规行为。

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信息披露平台披露。

公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况，无需进行披露。

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》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》。

北京金云彩科技发展股份有限公司

董事会

2018年8月8日