

## 北京联达动力信息科技股份有限公司 2018 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）《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）》、《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》等法律法规的相关规定，北京联达动力信息科技股份有限公司（以下简称“联达动力”或“公司”）董事会编制了截至 2018 年 6 月 30 日止关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

### 一、募集资金的基本情况

#### （一）募集资金到位情况

联达动力于2016年10月11日在公司第一届董事会第十二次会议通过了《关于公司2016年第一次股票发行方案》的议案，在该方案中确定公司发行股份数量8,000,000股，每股价格为人民币3元，预计发行募集资金总额24,000,000.00元，且该方案于2016年10月27日在公司2016年第一次临时股东大会上予以通过。公司在2017年2月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次《股票发行认购公告》，根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年4月14日出具的瑞华验字【2017】25030001号《验资报告》显示，公司已收到本次股票发行所募集的资金24,000,000.00元。

2017年4月27日，联达动力取得了全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函【2017】2432号《关于北京联达动力股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行8,000,000股，其中限售0股，不予限售8,000,000股。

#### （二）2018年度募集资金使用及结余情况

截至2018年6月30日，募集资金使用金额及当前余额如下表所示：

项目	金额（人民币万元）
募集资金总额	24,000,000.00
实际募集资金净额	24,000,000.00
减：累计使用募集资金	24,003,000.00
其中：以前年度已使用金额	24,003,000.00
报告期使用金额	0.00
加：募集资金利息收入减手续费的净额	19,084.67
募集资金实际余额	16,084.67

## 二、募集资金存放管理情况

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》及相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《北京联达动力信息科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据《北京联达动力信息科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

### （一）募集资金管理内控制度的制定情况

2016 年 10 月 11 日，联达动力第一届董事会第十二次会议通过了《关于制定〈北京联达动力信息科技股份有限公司募集资金管理办法〉》的议案，并将该议案提交股东大会审议。

2016 年 10 月 27 日，联达动力 2016 年第一次临时股东大会通过了《关于制定〈北京联达动力信息科技股份有限公司募集资金管理办法〉》的议案。

《北京联达动力信息科技股份有限公司募集资金管理办法》就募集资金的定义、存储、使用、用途变更、使用管理与监督等方面进行了详细规定，以保障募集资金专

户存储、三方监管、专款专用。该制度的制定与通过对公司募集资金的存储、管理与使用进行良好的规范与监督保障。

## （二）募集资金专户存储情况

### 1、募集资金专项账户基本信息/认购账户基本信息：

户名	北京联达动力信息科技股份有限公司
开户行	中国银行股份有限公司北京主语城支行
账号	341566032899

### 2、募集资金专项存储情况

截止至 2018 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

银行名称	账号	余额（元）	存储方式
中国银行股份有限公司北京主语城支行	341566032899	16,084.67	活期

## （三）募集资金三方监管协议签署情况

2017 年 10 月 11 日，公司第一届董事会第十二次会议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜》的议案，并提请公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了此议案。公司可以在中国银行股份有限公司北京主语城支行开立的账号为 341566032899 的账户为本次募集资金专项账户，并于 2017 年 12 月 16 日，同中国银行股份有限公司北京主语城支行、中银证券签署了《募集资金三方监管协议》。

## 三、募集资金的实际使用情况

根据公司《股票发行方案》及《发行情况报告书》，本次股票发行所募集资金 19,000,000.00 元用于补充公司的流动资金，5,000,000.00 元用于偿还银行贷款。

截至 2018 年 6 月 30 日，本次股票发行募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（人民币:元）		
募集资金净额	24,000,000.00		
变更用途的募集资金总额	0.00		
加：募集资金利息收入减手续费的净额	19,084.67		
减：转入基本户金额	24,003,000.00		
具体用途	计划使用金额	累计使用金额	其中：2018 年度
1、用于采购款	19,000,000.00	14,687,675.84	0.00
2、用于支付利息		-	-
3、用于支付税费		1,111,924.26	0.00
4、用于日常报销		308,995.80	0.00
5、用于投标保证金		-	-
6、用于保函		-	-
7、用于工资		2,716,248.01	0.00
8、用于社保\医保		178,156.09	0.00
9、用于还贷		5,000,000.00	5,000,000.00
合计	24,000,000.00	24,003,000.00	0.00
截至 2018 年 6 月 30 日募集资金余额	16,084.67		

公司将募集资金并利息累计 24,003,000.00 元转入在平安银行开立的公司基本存款账户（账号：11014639900005）使用。其中 18,678,850.20 元通过该基本存款帐户对外支付；200,000.00 元由基本帐户转至北京银行一般账户（账号：01090371520120102009557）支付公司审计费用；76,424.00 元由基本帐户转至北京银行一般账户（账号：01090371520120102009557）支付技术服务费；47,725.80 元由基本帐户转至招商银行一般账户（账号：861382090810001）用于以统批付方式支付报销费；5,000,000.00 元由基本帐户转至北京银行一般账户（账号：01090371520120102009557）用于偿还贷款。

经核查，公司完成股份登记前，均未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。

#### 四、变更募投项目的情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

#### 六、结论

截至 2018 年 6 月 30 日，联达动力募集资金的使用符合法定程序和相关规定，不存在违规使用募集资金的情况，其相关信息披露及时、真实、准确地反映了募集资金实际使用情况。符合《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》等法律法规的相关规定。

北京联达动力信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 9 日