

## 北京广育德视觉技术股份有限公司 2018 年半年度 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，北京广育德视觉技术股份有限公司（以下简称“【广育德】”或“公司”）董事会编制了截至 2018 年 6 月 30 日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

广育德于2016年4月22日在公司第二届董事会第七次会议上审议通过了《北京广育德视觉技术股份有限公司股票发行方案的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量11,607,000.00股，每股价格为人民币1.87元，预计发行募集资金总21,705,090.00元，且该方案于2016年5月8日在公司2016年第七次临时股东大会上予以通过。公司在2016年5月11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，根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年6月13日出具的[2016]京会兴验字第08010040号《验资报告》显示，公司已收到本次股票发行所募集的资金21,705,090.00元。

2016年7月7日，广育德取得了全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函（2016）4858号《关于北京广育德视觉技术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11,607,000.00股，其中限售11,607,000.00股，不予限售0股。

#### （二）2018年半年度募集资金使用及结余情况

截止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	2170.509
实际募集资金净额	2170.509
减：累计使用募集资金	2170.509
其中：以前年度已使用金额	0
报告期使用金额	2170.509
加：募集资金利息收入减手续费的净额	0
募集资金实际余额	0

## 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《募集资金管理制度》。由于公司定向发行时，股转系统未发布设立专户相关规定，因此，公司对募集资金并未设立专户，将公司基本户作为募集资金存储账户。虽然并未设立专户，但是公司严格履行使用审批手续，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9月3日，公司第二届董事会第九次会议通过了《北京广育德视觉技术股份有限公司募集资金管理制度》的议案，并将该议案提交股东大会审议。

2016年9月21日，公司2016年第八次临时股东大会通过了《北京广育德视觉技术股份有限公司募集资金管理制度》的议案。

《北京广育德视觉技术股份有限公司募集资金管理制度》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	北京广育德视觉技术股份有限公司
开户行	中国银行北京大北窑支行
账号	338956025328

### 2、募集资金专项存储情况

截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金存放账户的存款余额如下：

银行名称	账号	余额（元）	存储方式
中国银行北京 大北窑支行	338956025328	0	

## （三）募集资金三方监管协议签署情况

截至2016年8月31日，公司存放于中国银行北京大北窑支行338956025328账户的募集资金已使用完毕，故未与主办券商及中国银行签订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》，本次股票发行所募集资金用于标识设计、制作与安装，以及智能标识管理系统研发与销售。主要流动资金支出为采购、税费、投标相关费用。

截止 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（人民币万元）
----	-----------

募集资金净额	2170.509		
变更用途的募集资金总额	0		
具体用途	计划使用金额	累计使用金额	其中：2016 年度
1、用于采购款	1853.286	1853.286	1853.286
2、用于支付利息	2.664	2.664	2.664
3、用于支付税费	41.781	41.781	41.781
4、用于日常报销	20.188	20.188	20.188
5、用于投标保证金	28.800	28.800	28.800
6、用于保函	25.194	25.194	25.194
7、用于工资	158.453	158.453	158.453
8、用于社保	30.563	30.563	30.563
9、用于工会经费	8.684	8.684	8.684
10、用于手续费	0.897	0.897	0.897
合计	2170.509	2170.509	2170.509
截止 2018 年 6 月 30 日募集资金余额	0		

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，广育德募集资金的使用与其股东大会通过的《股票发行方案》中规定的募集资金用途一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，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、准确的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。

北京广育德视觉技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 14 日