

证券代码：838431

证券简称：ST深思

主办券商：民生证券

## 北京深思软件股份有限公司

# 关于公司 2018 年半年度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的解答（三）》要求，按照本公司制定的《募集资金管理制度》相关规定，北京深思软件股份有限公司（以下简称“深思软件”）董事会对本公司 2018 年上半年度股票发行募集资金使用情况进行专项核查，编制了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

### 一、 募集资金基本情况

深思软件于 2017 年 11 月 20 日召开第五届董事会第十八次会议，于 2017 年 12 月 6 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈北京深思软件股份有限公司股票发行方案〉的议案》等股票发行相关议案。根据股票发行方案，公司采用定向发行方式发行人民币普通股 14,418,200 股，发行价格为 1.00 元/股，募集资金合计 14,418,200 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金的到位情况进行审验并出具了瑞华验字（2017）01860004 号《验资报告》。

2018 年 1 月 11 日，公司收到了全国中小企业股份转让系统有限

责任公司出具的《关于北京深思软件股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]130号），对本次股票发行的备案申请予以确认。

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的使用，保护投资者合法权益，公司分别于2017年11月20日召开第五届董事会第十八次会议，于2017年12月6日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》、《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《关于制定募集资金管理制度的议案》等议案，制定了《北京深思软件股份有限公司募集资金管理制度》，设立了募集资金专项账户（开户银行：招商银行股份有限公司北京朝外大街支行，账号：010900098210802）。2017年12月27日，公司与民生证券、招商银行股份有限公司北京朝外大街支行签订《募集资金三方监管协议》。

## 三、募集资金的实际使用情况

截至2018年6月30日，公司募集资金使用及余额情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	14,418,200.00
加：利息收入	3,418.70
受托理财分红收入	48,084.12
二、累计使用募集资金总额	13,432,502.88
具体用途：	
1、偿还王广智先生借款	5,400,000.00

2、补充流动资金	8,032,502.88
其中：支付货款	3,949,224.25
支付工资	3,975,253.25
支付借款利息	108,000.00
支付银行手续费	25.38
三、剩余募集资金总额	1,037,199.94

#### 四、变更募投项目的情况

##### 1、第一次变更募集资金用途情况

2018年1月22日，公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过《关于变更公司部分募集资金用途的议案》，将本次募集资金中10,400,000元的资金用途变更为偿还借款，其中，5,400,000元用于偿还王广智先生借款，5,000,000元用于偿还陈健先生借款，内容详见公司于2018年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京深思软件股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号2018-004）。2018年2月7日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

##### 2、本次变更募集资金用途情况

2018年上半年，为满足公司资金周转需求，经公司与公司控股股东及债权人陈健先生协商一致，陈健先生同意公司暂缓偿还公司对陈健先生的500万元借款，并将相应的募集资金用于补充公司流动资金，满足公司资金周转需求。因工作人员疏忽，公司未及时就上述募

集资金用途变更事宜履行必要的审批及信息披露程序。

2018年8月15日，公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议审议通过《关于追认变更部分募集资金用途的议案》，审议了上述募集资金变更事宜，将本次募集资金中500万元的资金用途由偿还陈健先生借款变更为补充流动资金。公司监事会发表了审核意见并同意了该变更事项。该议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

#### 五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

2018年上半年，公司存在未经正常审批及信息披露程序便变更募集资金使用用途的情况，目前公司董事会及监事会已就上述事项进行了事后追认，补充披露了相关公告，并提交公司股东大会进行审议。除上述情况外，公司不存在其他违规存放与使用募集资金的情况。

北京深思软件股份有限公司

董事会

2018年8月15日