

证券代码：430750

证券简称：帛仁旅游

主办券商：西南证券

北京帛仁旅游管理股份有限公司

关于 2018 年半年度募集资金存放与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）》及《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》等相关规定，北京帛仁旅游管理股份有限公司（更名前名称为“北京欣易晨科技发展股份有限公司”，以下简称“公司”）董事会对募集资金使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2016 年 8 月 14 召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《北京欣易晨科技发展股份有限公司股票发行方案的议案（修订稿）》，该方案于 2016 年 8 月 31 日在公司 2016 年第五次临时股东大会上审议通过。本次股票发行对象为 1 名境内自然人投资者，发行股票数量不超过 1,020 万股（含 1,020 万股），发行价格为 1.10 元/股，募集资金不超过 1,122 万元（含 1,122 万元）。2016 年 9 月 20 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（[2016]京会兴验字第 12010044 号），确认本次发行股票的认购资金已全部缴

付到位。公司于 2016 年 11 月 3 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于北京欣易晨科技发展股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2016]8077 号), 对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金管理情况

本次募集资金已设立募集资金专项账户专户管理, 且与中国光大银行股份有限公司上海分行及主办券商签订了《募集资金三方监管协议》, 公司严格按已有的资金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。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形, 也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

本次股票发行募集资金原用途为: 高铁 GSM-R 网络无线数据采集分析系统项目、高铁 GSM-R 网络无线数据固定采集分析系统项目、高铁 GSM-R 网络数据分析管理平台及补充流动资金。2017 年 2 月 28 日公司召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》, 变更募集资金用途为: 补足认缴的全资子公司未想科技(上海)有限公司(现更名为“上海帛仁贸易有限公司”)出资额, 以及补充流动资金。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司本次募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	11,220,000.00
利息收入	15,843.05
减：累计使用募集资金金额（含手续费）	11,235,843.05
其中：2016 年度已使用金额	262,230.00
2017 年度已使用金额	10,948,100.50
2018 年度已使用金额	25,512.55
尚未使用的募集资金金额	0.00

其中，累计使用募集资金金额明细：

项目	2016 年度已使用金额（元）	2017 年度已使用金额（元）	2018 年度已使用金额（元）
中介机构费用	262,200.00	188,000.00	-
补充其他流动资金	-	760,000.00	25,502.55
投资款	-	10,000,000.00	-
手续费	30.00	100.50	10.00
合计	262,230.00	10,948,100.50	25,512.55

鉴于募集资金专项账户内的募集资金（包括利息收入）已使用完毕，专项账户余额为零，且该募集资金专项账户将不再使用。公司已于 2018 年 1 月 9 日完成该募集资金专项账户注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与中国光大银行股份有限公司上海分行、西南证券股份有限公司共同签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

因业务发展需要，公司于2017年2月10日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并于2017年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露了《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-006），2017年2月28日公司召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，根据《关于变更募集资金用途的公告》，本次股票发行募集资金的用途变更为：

序号	项目名称	金额（元）
1	补足认缴的全资子公司未想科技（上海）有限公司出资额	10,000,000.00
2	补充流动资金	1,220,000.00
合计		11,220,000.00

募集资金用途变更后，公司于2017年3月1日缴足了全资子公司未想科技（上海）有限公司的注册资本人民币1000万元。

截止本报告公告日，本次股票发行的募集资金使用情况与公开披露的募集资金用途（变更后）一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

五、公司募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《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）》以及中国证券监督管理委员会相关法律、法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

北京帛仁旅游管理股份有限公司

董事会

2018年8月15日