

证券代码：831407

证券简称：万泰中联

主办券商：兴业证券

北京万泰中联科技股份有限公司 公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

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》（股转系统公告【2016】63号）等相关规定，北京万泰中联科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将2018年度公司募集资金存放与使用的核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

公司第二届董事会第三次会议和2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于北京万泰中联科技股份有限公司股票发行方案的议案》，并于2018年4月24日收到全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函【2018】1616号《关于北京万泰中联科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，公司此次股票发行对象为3名自然人，共发行股票6,580,000股（其中限售0股，无限售6,580,000股），发行价格为每股人民币7.60元，募集资金总额为人民币5,000.80万元，截至2018年2月28日止，上述资金全部到位，缴存至公司在北京银

行股份有限公司天坛支行开立的账户中 3,336.4 万元（账号：2000 0028 7285 0002 1018 724）；缴存至厦门国际银行股份有限公司北京丰台支行开立的账户中 1,664.4 万元（账号：80391 0000 0001 522），并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证核实后于 2018 年 3 月 29 日出具信会师报字（2018）第 ZB50041 号验资报告。上述全部新增股份于 2018 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

本次募集资金主要用于增加“宠物 SaaS 平台系统”的项目投入、收、并购与主营业务相关公司股权和补充经营所需流动资金，有利于提高公司服务水平，扩大公司市场份额和影响力。

二、募集资金存放和管理情况

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》，将募集资金存放账户（账户名称：北京万泰中联科技股份有限公司；开户银行：北京银行股份有限公司天坛支行；银行账号：2000 0028 7285 0002 1018 724）和（账户名称：北京万泰中联科技股份有限公司；开户银行：厦门国际银行股份有限公司北京丰台支行；银行账号：80391 0000 0001 522）作为定向增发存放募集资金专用管理账户，对资金进行管理和使用，并分别已与主办券商兴业证券股份有限公司、北京银行股份有限公司天坛支行；主办券商兴业证券股份有限公司、厦门国际银行股份有限公司北京丰台支行签订了《募集资金三方监管协议》，接受针对募集资金使用的三方监管。

公司第二届董事会第三次会议和 2017 年第五次临时股东大会审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，并依据《非上市公司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》等规则执行对上述募集资金的管理。

公司对募集资金设立了管理和使用台帐,详细记录募集资金存放开户行、账号、存放金额、使用项目、逐笔使用情况及其相应金额、使用日期、对应的会计凭证号、对应合同、批准程序等事项。

三、募集资金的使用情况

公司募集资金的使用符合公司《募集资金管理制度》的规定及公司已披露的募集资金使用用途,报告期内公司的募集资金用于开展公司主营业务,提高公司服务水平,扩大公司市场份额和影响力。

截至2018年6月30日,公司累计使用本次股票发行募集资金24,800,675.00元,未使用资金25,256,964.24元,募集资金使用情况如下:

项目	金额
募集资金总额	50,008,000.00
加: 银行利息、理财收益	49,639.24
减: 累计使用募集资金金额	24,800,675.00
其中: 以前年度使用金额	0.00
2018年1月-6月使用金额	24,800,675.00
等于: 尚未使用募集资金金额	25,256,964.24

报告期内募集资金使用情况:

单位: 元

用途	金额

期初募集资金余额	50,008,000.00
加：本年度银行利息、理财收益	49,639.24
减：支付北京中铭恒泰科技有限公司采购款	2,924,000.00
减：支付深圳市证通电子股份有限公司采购款	435,915.00
减：支付银行手续费	760.00
减：支付增值税税款及日常所需流动资金	1,440,000.00
减：支付北京凯乐达趣科技有限公司股权转让款	20,000,000.00
截止 2018 年 6 月 30 日募集资金余额	25,256,964.24

(1) 公司第二届董事会第五次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》，并发布了《关于公司利用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2018-010)，为提高资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司及下属子公司拟利用闲置自有资金进行委托理财，提高公司现金资产的收益。具体购买产品如下：

序号	产品名称	风险等级	投资期限	累计购买金额(元)	累计赎回金额(元)	截至 2018 年 6 月 30 日余额
1	厦门国际银行人民币“步步为赢”结构性存款产品(产品代码：BBWY20180071 6期)	较低风险产品	94天	12,000,000.00	0	12,000,000.00
2	北京银行对公客户人民币结	保本浮动	35天	12,000,000.00	0	12,000,000.00

结构性存款产品 (产品代码： PJJ1806001)	收益				
----------------------------------	----	--	--	--	--

(2) 公司第二届董事会第六次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购北京凯乐达趣科技有限公司股权资产的议案》，并发布了《收购股权资产的公告》（公告编号：2018-021），公司以人民币2,000万元的价格收购重庆市潼南区凡纵企业管理咨询中心持有的标的公司98%股权，交易完成后标的公司将成为公司的控股子公司。2018年6月公司使用募集资金完成收购款的支付。

此外，在报告期内，公司为补充流动资金，使用募集资金为员工开工资、缴纳社保住房公积金；支付论坛会议费、搭建费；购置固定资产；支付交通差旅费等。以更好的开展公司主营业务，提高公司服务水平，扩大公司市场份额和影响力。

四、变更募集资金用途的情况

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

公司本次股票发行严格按照《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等规定履行了信息披露义务，本次股票发行的相关信息披露及时、真实、准确、完整。

募集资金到账以后，为提高公司闲置资金的使用效率和维护全体股东的利益，公司暂时购买短期银行理财产品。公司使用闲置募集资金购买的短期银行理财产品为低风险理财产品，目的是提高公司闲置资金的使用效率和维护全体股东的利益，购买短期银行理财产品的行为未影响募集资金的实际使用。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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》等有关法律、法规和规范性文件。

公司在本次股票发行的过程中未发生损害股东利益的情况；不存在尚未取得股份登记函之前使用募集资金的情况；不存在变更募集资金投资项目的情况；公司募集资金严格用于公司主营业务及相关业务领域；公司募集资金没有通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。

七、备查文件

（一）《北京万泰中联科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

（二）《北京万泰中联科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

特此公告

北京万泰中联科技股份有限公司

董事会

2018年8月17日