

证券代码：834507

证券简称：元年科技

主办券商：安信证券

## 北京元年科技股份有限公司

### 关于募集资金2018年半年度存放与实际使用的专项报告

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。

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》的通知（股转系统公告〔2016〕63号）等有关规定，北京元年科技股份有限公司（以下简称“公司”、“元年科技”或“本公司”）董事会编制了截至2018年6月30日止募集资金2018年半年度存放与实际使用情况的专项报告，并经2018年8月20日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过批准报出。

#### 一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来共完成过3次股票发行，具体情况如下：

##### （一）2016年股票发行募集资金及资金到位情况

公司于2016年11月向9名合格投资者共计发行人民币普通股17,971,933股，共计募集资金111,425,996.20元。其中新增注册资本17,971,933.00元，计入公司资本公积（股本溢价）93,454,051.60元，部分认购方认购金额取整后多缴的款项11.60元计入资本公积（其他资本公积）。发行完毕后，公司注册资本为89,586,533.00元，实收资本为89,586,533.00元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年10月31日出具的中喜验字[2016]第0409号《验资报告》对上述新增出资事项进行了审验。

扣除该次募集资金财务顾问费、律师费与会计师费等发行费用2,045,775.06元，募集资金净额为109,380,221.14元。

## （二）2017 年股票发行募集资金及资金到位情况

公司于 2017 年 9 月向 6 名合格投资者共计发行人民币普通股 22,093,467 股，共计募集资金 150,235,575.60 元。其中新增注册资本 22,093,467.00 元，计入公司资本公积（股本溢价）128,142,108.60 元。发行完毕后，公司注册资本为 111,680,000.00 元，实收资本为 111,680,000.00 元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 8 月 2 日出具的中喜验字[2017]第 0175 号《验资报告》对上述新增出资事项进行了审验。

扣除该次募集资金财务顾问费、律师费与会计师费等发行费用 2,252,449.90 元，募集资金净额为 147,983,125.70 元。

## （三）2018 年股票发行募集资金及资金到位情况

公司于 2018 年 6 月向 1 名合格投资者共计发行人民币普通股 8,660,000 股，共计募集资金 52,999,200.00 元。其中新增注册资本 8,660,000.00 元，计入公司资本公积（股本溢价）44,339,200.00 元。发行完毕后，公司注册资本为 120,340,000.00 元，实收资本为 120,340,000.00 元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 5 月 4 日出具的中喜验字[2018]第 0064 号《验资报告》对上述新增出资事项进行了审验。

扣除该次募集资金财务顾问费、律师费与会计师费等发行费用 847,970.67 元，募集资金净额为 52,151,229.33 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）2016 年股票发行募集资金存放和管理情况

公司 2016 年股票发行募集资金，按规定设立了募集资金专项账户，及时与主办券商及商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议；与主办券商、商业银行及子公司签订募集资金四方监管协议并公告。

2016 年 12 月 19 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》，变更元年云快报项目实施主体为全资子公司上海云规信息科技有限公司（以下简称“上海云规”）。变更后的实施主体上海云规已于 2017 年 2 月 22 日开立募集资金专户，并由公司、上海云规信息科技有限公司、主办券商、商业银行签署四方监管协议并公告。

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金专户基本信息如下：

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额(元)

北京元年科技股份有限公司（已销户）	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101040160000508274	0.00
北京元年科技股份有限公司（已销户）	中信银行股份有限公司北京媒体村支行	8110701011800719449	0.00
上海云规信息科技有限公司	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101040160000609973	4,117,719.33
合计数			4,117,719.33

## （二）2017 年股票发行募集资金存放和管理情况

公司 2017 年股票发行募集资金，按规定设立了募集资金专项账户，并与主办券商、商业银行签订了募集资金三方监管协议；与主办券商、商业银行及北京元年国际软件有限公司（曾用名“北京元年东方软件有限公司”）签订募集资金四方监管协议并公告。

2018 年 3 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更募集资金项目实施主体的议案》，变更 C1 项目的运营及市场推广实施主体为全资子公司元年东方软件有限公司（以下简称“元年东方”）。变更后的实施主体元年东方已于 2018 年 4 月 24 日开立募集资金专户，并由公司、元年东方、主办券商、商业银行签署四方监管协议并公告。

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金专户基本信息如下：

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额(元)
北京元年科技股份有限公司	北京银行股份有限公司上地支行	20000022972300017473186	4,771,775.47
北京元年科技股份有限公司	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101040160000668771	3,663,284.30
北京元年国际软件有限公司	北京银行股份有限公司上地支行	20000034986000017471239	762.06

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额(元)
元年东方软件有限公司	北京银行股份有限公司上地支行	20000035871800021874228	2,321,896.00
合计数			10,757,717.83

### (三) 2018 年股票发行募集资金存放和管理情况

公司 2018 年股票发行募集资金，按规定设立了募集资金专项账户，并与主办券商、商业银行签订了募集资金三方监管协议并公告。

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金专户基本信息如下：

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额(元)
北京元年科技股份有限公司	北京银行股份有限公司上地支行	20000022972300021498859	40,507,974.36
合计数			40,507,974.36

### 三、募集资金的实际使用及结余情况

公司严格按照已披露的《2016 年第一次股票发行方案（修订稿）》、《2017 年第一次股票发行方案》及《2018 年第一次股票发行方案》使用募集资金，用于规定的募集资金使用用途。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金具体情况如下：

#### (一) 2016 年股票发行募集资金使用情况

单位：元

项目	金额
募集资金总额	111,425,996.20
减：发行费用	2,045,775.06
募集资金净额	109,380,221.14
减：截至 2018 年 6 月 30 日累计已使用募集资金	105,335,929.64
具体用途：元年云快报项目	25,955,708.50
元年 E7 管理会计套件项目	29,380,224.94
补充流动资金	49,999,996.20
加：银行存款利息扣除银行手续费及销户转出利息结余金额	73,427.83

项目	金额
截至 2018 年 6 月 30 日募集资金余额	4,117,719.33

注 1：截至 2018 年 6 月 30 日，公司 2016 年度股票发行设立于中信银行北京媒体村支行账号为 8110701011800719449 的募集资金专项账户、设立于杭州银行股份有限公司北京中关村支行账号为 1101040160000508274 的募集资金专项账户已销户，相关利息结余已转出。

### (二)2017 年股票发行募集资金使用情况

单位：元

项目	金额
募集资金总额	150,235,575.60
减：发行费用	2,252,449.90
募集资金净额	147,983,125.70
减：截至 2018 年 6 月 30 日累计已使用募集资金	137,410,569.13
具体用途：C1 项目的开发、运营及市场推广	37,057,843.43
归还银行贷款	29,999,000.00
补充流动资金	70,353,825.70
加：银行存款利息扣除银行手续费	165,261.26
截至 2018 年 6 月 30 日募集资金余额	10,737,717.83

注 1：截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金总额与实际募集资金净额差异系发行费用所致，公司此次部分发行费用共 20,000.00 元尚未从募集资金账户中置换。

### (三)2018 年股票发行募集资金使用情况

单位：元

项目	金额
募集资金总额	52,999,200.00
减：发行费用	847,970.67
募集资金净额	52,151,229.33
减：截至 2018 年 6 月 30 日累计已使用募集资金	11,700,000.00
具体用途：元年智能财务共享平台项目建设	1,700,000.00
归还银行贷款	10,000,000.00
加：银行存款利息扣除银行手续费	26,745.03
截至 2018 年 6 月 30 日募集资金余额	40,507,974.36

注 2：截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金总额与实际募集资金净额差异系发行费用所

致，公司此次部分发行费用共 30,000.00 元尚未从募集资金账户中置换。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

##### **(一) 募集资金投资项目发生变更情况**

###### **(1) 2016 年股票发行投资项目发生变更情况**

公司 2016 年股票发行不存在投资项目发生变更情况，存在项目实施主体变更情况。为落实战略规划，有利于云产品业务的市场拓展，公司设立了全资子公司上海云规，专门从事云产品业务。为促进专业化分工和整体管理效率的提高，经公司第二届第六次董事会、2017 年第一次临时股东大会审议通过，元年云快报项目实施主体由公司变更为公司全资子公司上海云规。上述募投项目实施主体变更完成后，元年云快报项目投资金额不变，仍为 3,000.00 万元。

###### **(2) 2017 年股票发行投资项目发生变更情况**

公司 2017 年股票发行不存在投资项目发生变更情况，存在项目实施主体变更情况。根据公司 2018 年业务战略布局调整需要，经公司第二届第二十次董事会、2017 年年度股东大会审议通过，C1 项目的运营及市场推广实施主体由公司全资子公司北京元年国际软件有限公司变更为公司全资子公司元年东方软件有限公司。上述募投项目实施主体变更完成后，C1 项目的运营及市场推广投资金额不变，仍为 890.04 万元。

###### **(3) 2018 年股票发行投资项目发生变更情况**

公司 2018 年股票发行不存在投资项目发生变更情况。

##### **(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换的情况**

###### **(1) 2016 年股票发行已对外转让或置换的情况**

2018 半年度，公司 2016 年股票发行不存在募集资金投资项目已对外转让，存在置换的情况。

根据本公司第二届董事会第三次会议、2016 年第三次临时股东大会审议通过的《2016 年第一次股票发行方案（修订稿）》，募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

自 2016 年 8 月 29 日召开 2016 年第三次临时股东大会后至取得发行函，公司预先投入募投项目的自筹资金为 5,080,094.10 元，其中元年 E7 管理会计套件项目募集资金项目 3,690,845.37 元，元年云快报项目 1,389,248.73 元。公司已使用该次募集资金对上述预先投入募投项目资金进行了置换。

## **（2）2017 年股票发行已对外转让或置换的情况**

2018 半年度，公司 2017 年股票发行不存在募集资金投资项目已对外转让，存在置换的情况。

根据本公司第二届董事会第十二次会议、2017 年第三次临时股东大会审议通过的《2017 年第一次股票发行方案》，募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

自 2017 年 7 月 19 日召开 2017 年第三次临时股东大会后至取得发行函，公司预先投入募投项目的自筹资金为 4,990,000.00 元，全部为归还银行贷款。公司已使用该次募集资金对上述预先投入募投项目资金进行了置换。

## **（2）2018 年股票发行已对外转让或置换的情况**

2018 半年度，公司 2018 年股票发行不存在募集资金投资项目已对外转让，存在置换的情况。

根据本公司第二届董事会第十八次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过的《2018 年第一次股票发行方案》，募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

自 2018 年 2 月 27 日召开 2018 年第一次临时股东大会后至取得发行函，公司预先投入募投项目的自筹资金为 5,000,000.00 元，全部为归还银行贷款。公司已使用该次募集资金对上述预先投入募投项目资金进行了置换。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

北京元年科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日