

证券代码：835100

证券简称：艾漫数据

主办券商：太平洋证券

## 北京艾漫数据科技股份有限公司 2018 年度上半年公司募集资金存放与实际使用情况的 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。

根据全国中小企业股份转让系统《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，北京艾漫数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了本《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 一、 募集资金基本情况

北京艾漫数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 10 日召开了第一届董事会第十次会议，并于 2017 年 8 月 25 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《北京艾漫数据科技股份有限公司第二次股票发行方案的议案》。（以下简称“股票发行方案”）。

根据该方案，公司以 2550 万股为基础拟发行的股票数量不超过 2,000,000 股（含 2,000,000 股），预计募集资金总额不超过人民币 50,000,000 元（含 50,000,000 元）。实际认购结果为，公司本次以

非公开定向发行的方式发行 1,591,500 股人民币普通股，募集资金人民币 39,787,500 元，本次股票发行价格为人民币 25 元/股。2018 年 3 月 26 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具【2018】京会兴验字第 04010003 号《验资报告》，对上述股票发行认购情况进行了验证。2018 年 4 月 17 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于北京艾漫数据科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1436 号）。根据《股票发行方案》，本次股票发行所募集的资金主要用于偿还公司向招商银行贷款 500 万元及补充公司流动资金 3478.75 万元。

## 二、 募集资金存放管理情况

### （一）募集资金管理制度建立情况

公司于 2016 年 8 月 23 日召开第一届董事会第六次会议及 2016 年 9 月 12 日召开 2016 年第三次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司本年度严格按照本募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

### （二）募集资金专户存放情况

#### 1、截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

股票发行届次	开户行	银行账号	募投前金额	本次股票发行存放金额（元）	利息收入金额（元）	本次股票发行已使用金额（元）	此时账户余额（元）
2017 年度第二次股票发行情况	招商银行北京东三环支行	110908287210504	0.00	39,787,500.00	44,581.50	26,049,355.18	13,782,726.32

#### 2、募集资金专项账户专户管理说明

2016年8月23日，公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于开设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》；2016年8月23日，公司与太平洋证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京东三环支行签订《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。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。公司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定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

### 三、 变更募集资金使用情况

鉴于公司经营过程中实际资金需求，公司于2017年8月25日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于2017年度日常性关联交易预计的议案》，预计2017年度日常性关联交易为关联方夏宗靛向公司无偿拆入资金，预计金额为10,000,000元。公司于2018年2月9日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于2018年度日常性关联交易预计的议案》，预计2018年度日常性关联交易为关联方夏宗靛向公司无偿拆入资金，预计金额为20,000,000元。

因关联方夏宗靛与公司签署的借款协议即将到期，为保证公司自有流动资金合理正常使用，减轻公司负债，根据公司实际经营情况，公司拟将募集资金中11,617,143元变更用途为：偿还关联方夏宗靛

借款。截至 2018 年 6 月 30 日，公司已偿还关联方夏宗靓全部借款。

本次变更部分募集资金使用用途，不仅可以满足公司日常生产经营的需要，还可以进一步降低公司的财务成本和资产负债率，保障公司的持续发展。剩余资金主要仍用于补充公司流动资金及偿还银行贷款。

#### 四、 募集资金的实际使用情况

本公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途存放和使用募集资金，截至 2018 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金人民币 26,049,355.18 元，均用于 2017 年度第二次股票发行方案中资金使用用途规定的偿还公司向招商银行贷款及补充公司流动资金。实际使用情况具体说明如下：

单位：人民币元

项目	金额（元）
募集资金	39,787,500.00
加：利息收入	44,581.50
减：询证费用	700.00
支付薪酬	4,201,522.80
支付日常运营	4,761,728.54
支付采购款	1,613,940.00
还款	14,583,703.11
支付市场推广	887,605.01
转账手续费	155.72
余额	13,782,726.32

## 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况，同时，也不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

北京艾漫数据科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日