

证券代码：430245

证券简称：奥特美克

主办券商：华融证券

北京奥特美克科技股份有限公司 2018 年半年度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有限责任公司发布的《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,北京奥特美克科技股东有限公司(以下简称“公司”)董事会 2018 年半年度募集资金的存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

经公司第二届董事会第十三次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过公司采用定向发行方式发行人民币普通股 24,000,000 股,每股发行价格为人民币 5 元,募集资金总额为人民币 120,000,000 元。2017 年 8 月 25 日,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于出具的【2017】京会兴验字第 01010006 号验资报告对上述增资事项进行了验证。2017 年 10 月 12 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于北京奥特美克科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]5724 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

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对公司 2017 年定向发行股票，公司与华融证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司北京分行、杭州银行股份有限公司北京中关村支行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《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》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司定向发行股票募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
华夏银行股份有限公司北京分行	10277000000860174	70,000,000	6,299,280.47
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101040160000667906	50,000,000	7,538.95
合计		120,000,000	6,306,819.42

四、募集资金使用情况

（一）本年度募集资金使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，2017 年定向发行股票募集资金使用用途和金额如下表所示：

（1）华夏银行

项目	金额（元）	
募集资金总额	70,000,000.00	
发行费用	—	
募集资金净额	70,000,000.00	
具体用途：	累计使用金额	其中：2017 年度
1、购买材料、项目施工	28,862,434.73	28,862,434.73
2、工资	6,456,714.74	1,869,936.75
3、房租、管理费用、保证金、研发技术服务费	3,559,709.55	2,221,164.00
4、税金	24,908,740.10	19,579,898.64
5、手续费	2,826.59	2,461.50
6、利息	-89,706.18	-59,865.71
截至 2018 年 6 月 30 日募集资金余额	6,299,280.47	

(2) 杭州银行

项目	金额（元）	
募集资金总额	50,000,000.00	
发行费用	1,219,000.00	
募集资金净额	48,781,000.00	
具体用途：	累计使用金额	其中：2017 年度
1、购买材料、项目施工	15,932,281.67	3,508,792.86
2、工资	5,329,209.53	1,614,318.94
3、房租、管理费用、保证金、研发技术服务费	11,906,600.55	4,150,225.00
4、税金	15,668,647.66	10,086,733.26
5、手续费	804.21	346.04
6、利息	-64,082.57	-56,615.17
截至 2018 年 6 月 30 日募集资金余额	7,538.95	

(二) 募集资金使用的其他情况

无。

五、募集资金用途变更情况

本公司不存在募集资金用途变更的情况。

北京奥特美克科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日