

**华融证券股份有限公司关于  
新道科技股份有限公司  
2018年度募集资金使用情况的专项报告**

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“主办券商”）作为新道科技股份有限公司（证券简称：新道科技，证券代码：833694，以下简称“新道科技”或“公司”）的主办券商，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）》、《关于发布〈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》（以下简称“《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》”）等文件的要求，对新道科技2018年12月31日前已经取得股份登记函的股票发行募集资金使用情况进行核查，现将核查情况报告如下：

**一、募集资金基本情况**

公司2018年12月31日前已经取得股份登记函的股票发行共一次，具体情况如下：

经公司第一届董事会第十一会议和2017年第二次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股2,085,000股，每股面值1元，每股实际发行价格为人民币2.94元，募集资金总额为人民币6,129,900元。该次发行业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中喜验字〔2017〕第0242号验资报告。2018年2月1日，公司获得全国中小企业股份转让系统《关于新道科技股份有限公司股票发行股份登记函》（股转系统函〔2018〕505号）。

**二、募集资金存放管理情况**

本次发行认购时间为2017年11月21日至2017年11月23日，均要求股东打款至以下指定帐户：

帐户名称：新道科技股份有限公司

开户银行：招商银行北京清华园支行

银行账号：110907863010605

按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的规定，公司于2017年9月18日召开第一届董事会第十一次会议，批准设立募集资金专项账户，用于存放公司本次募集资金，并与主办券商、存放募集资金银行签订《募集资金三方监管协议》。发行对象于2017年11月21日将募集资金存入公司在招商银行北京清华园支行开设的募集资金专项账户，初始存放金额为6,129,900元。截至2018年12月31日本次发行募集资金余额为0元。

本次发行中不存在取得全国中小企业股份转让系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集的资金的情形。

### **三、募集资金的使用情况：**

截至2018年12月31日，新道科技本次发行募集资金累计使用金额为6,129,900元，按照实际使用情况列示如下：

## 募集资金使用情况统计表

填表公司（盖章）：

填表日期：

法定代表人（签字）：

|                          |    |            |                          |              |                        |              |           |
|--------------------------|----|------------|--------------------------|--------------|------------------------|--------------|-----------|
| 募集资金总额（元）：               |    | 6,129,900  |                          |              | 已使用募集资金总额（元）：          |              | 6,129,900 |
| 变更用途的募集资金总额（元）：          |    | 0          |                          |              | 各年度使用募集资金总额（分年度统计）（元）： | 2018年：       | 6,129,900 |
| 变更用途的募集资金总额比例：           |    | 0          |                          |              |                        |              |           |
| 募集资金大额使用明细表（金额大于50万元为大额） | 序号 | 支出日期       | 支出内容                     | 金额           | 对手方名称                  | 是否属于募集资金计划用途 | 是否提供相关附件  |
|                          | 1  | 2018/9/14  | 实践教学云平台搭建和运营（2018，02-08） | 5,018,221.48 | 新道科技股份有限公司             | 是            | 是         |
|                          | 2  | 2018/12/05 | 实践教学云平台搭建和运营（2018，09-11） | 1,260,338.60 | 新道科技股份有限公司             | 是            | 是         |
|                          |    |            | 合计                       | 6,278,560.08 |                        |              |           |

**备注：**

1、公司实践教学云平台搭建和运营涉及费用主要为人员费用，各类业务费用、公共费用支出金额小且分散，因此为便于使用，公司通过签订代发工资协议的银行发放工资奖金后或签订银企直联协议的银行支付费用后，按月进行统计后再由专户转至公司账户。公司定期编制“实践教学云平台搭建和运营”支出明细表，并附有相关研发计划、凭证等。

2、截至2018年12月05日该项资金支取完毕，期间公司募集资金专户收到利息等收入148,660.08元，导致募集资金大额使用明细合计数大于募集资金总额。

通过对新道科技《募集资金使用情况统计表》及募集资金缴款账户银行对账单、银行存款日记账进行核查，主办券商认为新道科技《募集资金使用情况统计表》中的内容属实，公司严格按照法律法规的规定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。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。截至2018年12月31日，募集的资金已使用完毕。

#### **四、募集资金使用情况的核查结论**

综上，主办券商认为新道科技不存在变更募集资金用途和损害股东利益的情况；新道科技严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

华融证券股份有限公司

2019年3月15日