

# 北京诺君安信息技术股份有限公司

## 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的

### 专项核查报告

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股票发行业务指南》、《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）》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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，北京诺君安信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司募集资金 2018 年度使用情况进行了专项核查，并编制了公司《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

#### 一、定向发行募集资金情况

公司于 2018 年 9 月 17 日召开第一届董事会第二十九次会议，2019 年 10 月 8 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈2018 年第一次股票发行方案〉的议案》。

本次股票发行价格为每股人民币 3.00 元，发行数 4,210,000.00 股人民币普通股，募集资金为人民币 12,630,000.00 元，认购方式为现金认购。截至 2018 年 10 月 11 日止，募集资金 12,630,000.00 元全部到账，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中兴财光华审验字（2018）第 215003 号《验资报告》。2018 年 12 月 10 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于北京诺君安信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]4077 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

2016年9月5日，公司召开第一届董事会第十七次会议、2016年9月21日，公司召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于制订公司〈募集资金管理制度〉的议案》；2018年9月17日，公司召开第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》。

本次股票发行公司开立了募集资金专项账户，并与华林证券股份有限公司及北京银行股份有限公司五棵松支行签署了《募集资金三方监管协议》。

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。

## 三、募集资金实际使用情况

本次股票发行募集的资金主要用于公司补充流动资金。截至2018年12月31日，募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	12,630,000.00
利息收入	7,410.25
具体用途	
1. 支付供应商款项	3,077,976.60
2. 日常经营性支出	1,197,807.34
截至2018年12月31日募集资金净余额	8,361,626.31

本次募集的资金主要用于补充流动资金。截至2018年12月31日，募集资金专户余额为8,361,626.31元。

## 四、提前使用募集资金

公司不存在提前使用募集资金的情况。

## 五、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

## 六、募集资金使用及披露中存在的问题

公告编号：2019-022

公司已按照全国中小企业股份转让系统相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司 2018 年度募集资金的存放及实际使用情况，不存在其他募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

北京诺君安信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 28 日