

北京清科科技股份有限公司

2016 年半年度关于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于 2016 年 8 月 8 日发布的《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》，公司现将 2016 年半年度募集资金的存放与使用的基本情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函[2015]5677 号文核准，公司 2015 年 5 月定向发行 750,000 股的人民币普通股，发行价格为 16 元/股，募集资金总额为 12,000,000 元。上述募集资金已经北京首信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]711262 号《验资报告》验证。本公司此次股票发行总数为

750,000 股，均为无限售条件股份。本次股票发行的新增股票于 2015 年 9 月 18 日进入全国中小企业股份转让系统挂牌。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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）》等相关规定，严格遵照发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金，不存在实际控制人、控股股东或相关关联方挪用或占用资金情况。公司拟尽快建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，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。

（二）募集资金专户存储情况

截至目前，第一次股票发行募集资金 12,000,000.00 元尚未使用完毕，存放于公司基本账户：

账户名称：北京清科科技股份有限公司

开户行：中信银行北京中关村支行

账号：7111210195700000446

公司将尽快按规定设立募集资金专项账户，将剩余募集资金转至募集资金专项账户。截至 2016 年 6 月 30 日，本公司募集资金存放于公司基本账户并按规定规范管理。

三、报告期募集资金的实际使用情况

公司募集资金使用情况如下（截止 2016 年 6 月 30 日）：

单位：元

募集资金总额	12,000,000.00
募集资金剩余金额	8,424,026.03
募集资金使用金额：	3,575,973.97
其中：子公司投入	651,707.06
团队工资发放	2,420,092.55
新产品研发投入	504,174.36

根据已披露的股票发行方案，本次发行股份募集的资金主要用于：增加注册资本、补充公司资金流，按公司计划部署战略布局，用于公司产品线发展、分公司布局及团队发展。

截至报告期末，募集资金已逐步补充至全资子公司：天津清科时代科技有限公司和上海万适网络科技有限公司，同时公司注册资本增加，并推出多个自主研发新产品，严格按照已披露的股票发行方案中的用途使用定向增发募集的资金。

四、改变募集资金用途的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《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）》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、其他说明

因政策的出台与公司半年报披露时间间隔较短，公司的募集资金管理制度和专项账户尚未建立，公司后续将尽快完善。关于募集资金的使用情况，如有需要，公司后续也会根据要求进一步补充披露。

北京清科科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 19 日