

北京维信通科技股份有限公司

关于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》等有关规定，北京维信通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会安排有关部门专人对 2015 年 10 月 12 日至 2016 年 08 月 31 日募集资金存放和实际使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2015 年 05 月 28 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《北京维信通科技股份有限公司股票发行方案》。2015 年 06 月 10 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了本次发行方案。本次发行的人民币普通股数量为 1,150.00 万股，发行价为每股人民币 1.30 元，共计募集资金 1,495.00 万元。截止 2015 年 06 月 16 日公司收到认购人缴存的股份认购款 1,495.00 万元，并经大华会计师事务所验证并出具大华验字[2015]000573 号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于公司银行账户。2015 年 10 月 12 日，全国中小企业股份转让系统出具股转系统函[2015]5853 号《关于北京维信通科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

本次募集资金用于补充流动资金，用于与公司主营业务相关的用途。截至 2016 年 08 月 31 日，公司上述发行股份募集的资金使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。

二、募集资金管理情况

公司募集资金时尚未制定《募集资金管理制度》，未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。公司本次募集到的资金，全部存放于以下一般银行账户：

户名：北京维信通科技股份有限公司

开户行：招行北京分行西三环支行

账号：110910007410802

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、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》等相关规定的要求，公司制定了《北京维信通科技股份有限公司募集资金管理制度》（详见2016-029号公告）（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、并更用途、管理和监督等进行了规定。该管理制度经公司于2016年09月09日召开的第三届董事会第九次会议（详见2016-031号公告）审议通过，公司将严格按照管理制度执行。

三、本次募集资金的实际使用情况

截止2016年08月31日募集资金用于补充流动资金金额为321.70万元，用于购买固定资产金额为273.30万元，用于增资河南世源鑫合信息技术有限公司金额为900.00万元。详见附表1《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

为提高闲置募集资金的使用效率，公司通过全资子公司珠海鑫通唯实投资有限公司增资900.00万元参股河南世源鑫同信息技术有限公司(以下简称“世源鑫同”)，增资后世源鑫同注册资本为10,900.00万元，新增注册资本占本次增资后注册资本的8.16%。

2016年05月12日公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于利用闲置募集资金进行投资的议案》，2016年05月28日公司第三次临时股东大会决议通过《关于利用闲置募集资金进行投资的议案》，议案内容公司于2016年05月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或

www.neeq.cc)《关于利用闲置募集资金进行投资的公告》(公告编号：2016-016)进行了公示公告。详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按全国中小企业股份转让系统及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

北京维信通科技股份有限公司

董 事 会

2016年9月9日

附表 1

募集资金使用情况表

编制单位：北京维信通科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		14,950,000.00			2015年10月-2016年8月投入募集资金总额			14,950,000.00		
报告期内变更用途的募集资金总额		9,000,000.00			已累计投入募集资金总额			14,950,000.00		
累计变更用途的募集资金总额		9,000,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		60.20%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	2015年10月-2016年8月投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2015年10月-2016年8月实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、补充流动资金	否	3,217,000.00	3,217,000.00	3,217,000.00	3,217,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
2、购买固定资产	否	2,733,000.00	2,733,000.00	2,733,000.00	2,733,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
3、增资河南世源鑫同信息技术有限公司	是	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		14,950,000.00	14,950,000.00	14,950,000.00	14,950,000.00	100.00%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	为提高闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金以增加公司收益；经公司第三届董事会第六次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过；2016年5月12日在全国中小企业股份转让系统发布公告，公告编号：2016-016									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：北京维信通科技股份有限公司

金额单位：人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	2015年10月-2016年8月实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2015年10月-2016年8月实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
增资河南世源鑫同信息技术有限公司	流动资金	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00%	是	不适用	不适用	不适用
合计	-	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			为提高闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金以增加公司收益；经公司第三届董事会第六次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过；2016年5月12日在全国中小企业股份转让系统发布公告，公告编号：2016-016						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。