

证券代码：835384

证券简称：禄智科技

主办券商：金元证券

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《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）》及《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，北京禄智科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金使用情况进行专项核查，出具了公司截至 2016 年 12 月 31 日《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，公司共有 1 次股票定向发行。本次认购以现金方式，认购总股数为 1,300,000 股，股票发行价格为每股人民币 5.00 元，募集资金总额人民币 6,500,000 元。以下为公司此次股票发行的情况：

一、募集资金基本情况

2016 年公司共完成一次股票定向发行，募集资金总额人民币 6,500,000 元。主要用途为补充流动资金，优化公司财务结构，减少债务融资带来的财务费用与财务风险，同时优化股权结构。以下为公司 2016 年第一次股票发行的情况：

公司于 2016 年 6 月 13 日召开第一届董事会第六次会议，会议审议了《关于北京禄智科技股份有限公司股票发行方案的议案》。并于 2016 年 6 月 29 日，禄智科技召开 2016 年第次二临时股东大会通过该议案。

为满足《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》对募集资金管理等要求，公司于 2016 年 8 月 29 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过调整本次发行方案的相关议案。2016 年 9 月 14 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过调整本次发行方案的相关议案。

2016 年 12 月 12 日，禄智科技取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于北京禄智科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]9167 号），确认禄智科技本次股票发行 130 万股。

二、募集资金存放与管理情况

公司本次募集资金设立《募集资金管理制度》与募集资金专项账户，并与主办券商及中国建设银行石景山支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。本次股票定向发行的认购账户为：中国建设银行石景山支行，账号：1105 0164 3600 0000 0352。

此次股票定向发行设立募集资金专项账户并进行专户管理，公司严格按照资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理。本次募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，不存在使用募集资金购买理财产品、委托理财的情形，亦不存在在取得股转系统《股票发行股份登记的函》之前使用本次股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司本次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：元

| 摘要 | 收入 | 支出 |
|------------|--------------|---------------------|
| 募集资金总额 | 6,500,000.00 | |
| 财务费(利息收入) | | -2763.81 |
| 母公司往来款 | 1,000 | |
| 支付中介机构服务费 | | 220,000 |
| 支付采购款 | | 380,000 |
| 实缴全资子公司入资款 | | 1,500,000 |
| 技术服务费 | | 300,000 |
| 合计 | 6,501,000.00 | 2,397,236.19 |
| 余额 | | 4,103,763.81 |

注：公司将此次募集资金中的 150 万元用于向全资子公司中科能效科技有限公司实缴注册资本，此部分资金用于全资子公司生产经营、补流动资金所用，截至 2016 年 12 月 31 日共计支付 18 万元，用于支付建筑设计费，剩余资金 132 万元。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2016 年度募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符,不存在变更募集资金使用用途的情况。公司与主办券商及银行签订了《募集资金三方监管协议》,募集资金存放于开立的专项账户中。公司在取得股份登记函之前并未使用该募集资金。

北京禄智科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 31 日