

**华融证券股份有限公司关于
北京世纪国源科技股份有限公司
2016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”）作为北京世纪国源科技股份有限公司（证券简称：国源科技，证券代码：835184，以下简称“国源科技”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》等文件的要求，对国源科技2016年1月1日以来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

公司自2016年1月1日以来，共进行了两次定向发行：

（一）2016年首次定向发行股票募集资金基本情况

本次发行经国源科技第一届董事会第四次会议、2016年年第一次临时股东大会审议通过，发行总股数350万股，发行价格为每股人民币7.5元，融资额26,250,000.00元。经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具亚会B验字（2016）第0053号《验资报告》，国源科技收到本次股票发行所募集的资金26,250,000.00元，扣除承销费用及其他发行费用共计210,000.00元，募集资金净额为人民币26,040,000.00元。2016年2月26日获得全国中小企业股份转让系统《关于北京世纪国源科技股份有限公司股票发行股份登记函》（股转系统函[2016]1738号）。

（二）2016年第二次定向发行股票募集资金基本情况

本次发行经国源科技第一届董事会第十三次会议和2016年第七次临时股东大会审议通过，发行总股数850万股，发行价格为每股人民币10元，融资额85,000,000.00元。经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具

亚会B验字（2016）第0694号《验资报告》，国源科技收到本次股票发行所募集的资金85,000,000.00元，扣除承销费用及其他发行费用共计910,000.00元，募集资金净额为人民币84,090,000.00元。2017年1月10日获得全国中小企业股份转让系统《关于北京世纪国源科技股份有限公司股票发行股份登记函》（股转系统函[2017]129号）。

二、募集资金存放管理情况

（一）2016年首次定向发行股票募集资金存放管理情况

本次发行认购时间为2016年1月19日至2016年1月20日，均要求股东打款至以下指定帐户：

账户名称：北京世纪国源科技股份有限公司

开户银行：中国光大银行股份有限公司北京西直门支行

银行账号：35150188000036546

截至2016年12月31日本次发行募集资金已使用完毕。

（二）2016年第二次定向发行股票募集资金存放管理情况

本次认购时间为2016年11月25日至2016年11月30日，国源科技要求认购人深圳同创锦程新三板投资企业（有限合伙）、安徽同创安元股权投资合伙企业（有限合伙）打款至以下指定帐户：

账户名称：北京世纪国源科技股份有限公司

开户银行：北京银行五棵松支行

银行账号：20000032008400013757397

国源科技要求认购人董利国、李娜、史佰祥打款至以下指定账户：

账户名称：北京世纪国源科技股份有限公司

开户银行：中国银行北京中航科技大厦支行

银行账号：319465919905

按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的规定，公司于2016年9月14日召开第一届董事会第十三次会议，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》。认购人分别于2016年11月29日、2016年11月28日、2016年11月25日将募集资金存入在北京银行五棵松支行和中国银行北京中航科技大厦支行开设的募集资金专项账户，初始存放金额为0元。截至2016年12月31日本次发行募集资金余

额850,000,000.00元，并同主办券商、北京银行五棵松支行、中国银行北京中航科技大厦支行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2016年12月31日止，国源科技募集资金专项账户和闲置募集资金明细如下：

募集资金存储银行名称	银行账户	初始存放金额 (万元)	期末余额(万元)
北京银行股份有限公司五棵松支行	20000032008400013757397	0	4,000
中国银行股份有限公司北京中航科技大厦支行	319465919905	0	4,500
合计		0	8,500

2016年发行中不存在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：

(一) 2016年首次定向发行股票募集资金使用情况

截至2016年12月31日，国源科技本次发行募集资金累计使用金额为26,250,000.00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）：国源科技

填表日期：2016年12月31日

法定代表人（签字）：董利成

募集资金总额：		2625 万元				已使用募集资金总额：		2625 万元	
变更用途的募集资金总额：		0				各年度使用募集资金总 额（分年度统计）：	2015 年：	0	
变更用途的募集资金总额比例：		0					2016 年：	2625 万元	
募集资金 大额使用 明细表 <small>（金额大于 130 万元为 大额）</small>	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	2016-03-15	履约保证 金	1,850,000.00	福建省仙游县农业 局	是	是		
	2	2016-05-27	所得税	3,020,227.03	北京市西城区国家 税务局	是	是		
	3	2016-05-27	所得税	3,513,934.88	北京市西城区国家 税务局	是	是		
	4	2016-06-06	履约保证 金	3,722,121.00	正安县国库集中支 付中心其他资金户	是	是		
	5								
								
			合计		12,106,282.91				

通过对国源科技《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，主办券商认为国源科技《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2016年12月31日，募集的资金已使用完毕。

（二）2016年第二次定向发行股票募集资金使用情况

截至2016年12月31日，国源科技本次发行募集资金尚未使用。

四、募集资金使用情况的核查结论

综上，主办券商认为国源科技不存在变更募集资金用途和损害股东利益的情况；国源科技严格按照《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

2017年4月25日