

麦可思数据（成都）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告

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，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，现将2016 年度募集资金的存放与使用的核查情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、募集完成时间

麦可思数据（成都）股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第二次临时股东大会审议通过了公司股票发行方案，并于2016 年6 月21 日经全国中小企业股份转让系统同意（股转系统函【2016】4571 号），此次公司共发行股票1,200,000股，发行价格为每股5 元人民币，募集资金总额为人民币6,000,000 元，截至2016 年5 月30 日止，上述资金全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证核

实后出具信会师报字【2016】第810193 号验资报告。全部新增股份于2016 年7 月13 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于2016年8月8日发布的《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》等法律法规的要求，制定了《募集资金管理制度》。

根据本公司的《募集资金管理制度》，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司财务部对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，公司董事会应当每半年度对募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于制订〈麦可思数据（成都）股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

（二）募集资金在专项账户的存放情况

经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，公司在成都银行股份有限公司长顺支行（账号1001300000506532）开设了募集资金存放专项账户。

截至2016年12月31日止，募集资金已全部使用完毕，存放专项账

户的余额如下：

公司名称	开户行	账号	余额（元）	备注
麦可思数据（成都）股份有限公司	成都银行股份有限公司长顺支行	1001300000506532	0.00	
	合计		0.00	

（三）募集资金三方监管情况

公司与主办券商中信建投证券股份有限公司和成都银行股份有限公司长顺支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统有限责任公司《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

经持续督导人员核查，公司在未取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。

三、报告期募集资金的使用情况

公司募集资金的使用符合公司募集资金管理制度的规定及公司股票发行方案中募集资金使用用途，截至2016年12月31日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币万元

募集资金总额	600 万	本年度投入募集资金总额	600 万
变更用途的募集资金总额	不适用	已累计投入募集资金总额	600 万

变更用途的募集资金比例	不适用			
承诺投资项目	募集资金承诺 投资总额	截至 2016 年 12 月 31 日累计投 入金额	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
补充公司流动资金	540 万	540 万	不适用	否
高校毕业生培养质量跟踪评 价项目	27 万	27 万	是	否
学科评价项目	23 万	23 万	是	否
专业诊断咨询服务项目	10 万	10 万	是	否
合计	600 万	600 万	-	-
未达到计划进度原因	不适用			
项目发生可行性变化的情况 说明	不适用			
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			
募集资金结余的金额及形成 原因	不适用			

补充公司流动资金具体事项如下：

序号	事项	金额（元）
1	员工薪酬	3,869,529.08
2	房租物业	850,901.94
3	税金	193,568.16
4	差旅、招标等办公费	358,000.82
5	专项服务费	128,000.00
流动资金		5,400,000.00

四、改变募集资金使用情况

公司2016 年度募集资金用途未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况，亦不存在取得股份登记函之前使用募集资金的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司2016年度募集资金存放与实际使用均符合《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细

则（试行）》、《非上市公众公司监管问答—定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）—连续发行》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

特此公告。

麦可思数据（成都）股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日