

**北京易科势腾科技股份有限公司**  
**关于 2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的**  
**专项报告**

北京易科势腾科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定编制了截至2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

本公司董事会保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## **一、公司首次股票发行募集资金基本情况**

### **1、募集资金金额及到位时间**

2016年9月29日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《北京易科势腾科技股份有限公司股票发行方案》，并提交股东大会审议。2016年10月17日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过该方案。公司采用定向发行方式发行人民币普通股92万股，每股面值1元，每股实际发行价格为人民币11元，募集资金总额为人民币1,012万元。

募集资金于2016年10月25日存入杭州银行北京中关村支行定增账户，初始存放金额为1,012万元。2016年11月7日，北京兴华

会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行审验并出具[2016]京会兴验字第 04010158 号验资报告。

2016年11月30日，公司取得了股转系统《关于北京易科势腾科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】8962号），确认公司本次发行股票92万股。

本次发行的股份将于 2016 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并在限售期满按规定解除限售后公开转让。

上述事项，我公司均在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台进行了公告。

## 2、募集资金使用情况

根据本公司于 2016 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《股票发行方案》中规定，公司将本次募集资金用于偿还银行贷款、研发投入与补充公司流动资金。截至 2017 年 6 月 30 日，股票发行募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	详细用途	2016 年 12 月 31 日之前	2017 年 6 月 30 日之前	合计	备注
补充流动资金	财务费用	35.00	102.47	137.47	
	外包费用	500,544.00	3,815,098.20	4,315,642.2	
	支付工资	277,445.66	682,441.99	959,887.65	
	日常费用		6,650.00	6,650	
	房租		840,000.00	840,000	
研发投入	支付工资	185,781.19	383,661.77	569,442.96	
偿还银行贷款	偿还北京银行贷款		2,000,000.00	2,000,000.00	

合计	963,805.85	7,727,954.43	8,691,760.28	
----	------------	--------------	--------------	--

### 3、募集资金年末余额

本公司在2016年累计使用募集资金963,805.85元，2016年12月21日收到该笔募集资金的利息4,816.81元，截至2016年12月31日，本公司2016年第一次股票发行募集资金结余9,161,010.96元。2017年上半年，本公司实际使用募集资金7,727,954.43元；截至2017年6月30日，本公司收到该笔募集资金的利息9,041.86元；发行募集资金结余1,442,098.39元。

## 二、募集资金管理情况

上述募集资金设立募集资金专项账户，为公司募集资金账户（开户行：杭州银行北京中关村支行；账户：1101040160000515626）。公司已严格按照已披露的股票发行方案中的用途，规划募集资金的管理。本次募集资金不存在在取得全国中小企业股份转让系统股份登记函之前使用募集资金的情形。

公司已经经过第一届董事会第十四次会议与2016年第二次临时股东大会审议通过《北京易科势腾科技股份有限公司募集资金管理制度》。公司将根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》（股转系统公告[2016]63号）的规定建立募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定。

### **三、变更募集资金用途的情况**

本公司不存在变更募集资金用途的情况。

### **四、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司募集资金存放与实际使用均符合《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）》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情形，不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

北京易科势腾科技股份有限公司

董事会

2017年8月18日