

北京时代亿信科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放及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）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》要求，按照本公司修定的《募集资金使用管理办法》相关规定，将本公司 2017 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于北京时代亿信科技股份有限公司股票发行登记的函》（股转系统函[2016]3007 号）备案，公司 2016 年 1 月披露《股票发行方案》：公司拟向现有股东、董事、监事、高级管理人员及核心员工以 2.5 元/股的价格发行 3,900,000 股，募集资金 9,750,000.00 元。

2016 年 1 月 21 日，公司披露《认购公告》。该次募集资金到账时间安排：在册股东资金到账时间为 2016 年 1 月 26 日；新增股东资金到账时间为 2016 年 2 月 3 日。本次募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 2 月 29 日出具天衡

验字[2016]00024号验资报告：验资报告显示，公司收到本次股票发行所募集的资金人民币9,750,000.00元。

2016年4月12日，股转系统出具《关于北京时代亿信科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]3007号）。截至2016年4月12日，公司完成股份登记前，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。

（二）本期间使用金额及12月底余额

截至2017年12月31日，本公司以前年度已使用募集资金9,541,257.25元，2017年度实际使用募集资金216,520.44元，全部是补充流动资金。

股票发行情况及募集资金使用情况如下表：

股票发行序号	发行股数	募集资金金额	股票发行用途	发行进度
1	3,900,000	9,750,000.00	补充流动资金	已完成发行
合计	3,900,000	9,750,000.00	-	

注：2016年5月6日已发行完毕，并在全中国中小企业转让系统公开转让。

截止2017年12月31日，本公司累计使用金额人民币9,757,777.69元，募集资金专户余额为人民币0元（含募集资金现金管理及增值部分），与实际募集资金净额人民币0元无差额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

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》等相关规定的要求制定并修订了《北京时代亿信科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2016年第三次临时股东大会审议通过。本公司已将全国中小企业股份转让系统发布的《股票发行问答（三）》中募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合全国中小企业股份转让系统的要求。根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据全国中小企业股份转让系统及有关规定的要求，本公司及主办券商财通证券股份有限公司与建设银行北京金源支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止2017年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下（单位：人民币元）：

银行名称：建设银行北京金源支行

账户名称：北京时代亿信科技股份有限公司

银行账号：11050161620000000091

金额：截至2017年12月31日，专户余额为0元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2017 年度募集资金使用情况对照表详见。

项 目	金 额
（一）募集资金总额	9,750,000.00
（二）变更用途的募集资金总额	0
（三）累计使用募集资金总额	9,757,777.69
其中：本年度使用募集资金金额	216,520.44
具体用途：	
设备采购	3,480.00
员工报销	1,147.73
员工工资	-
服务费	210,000.00
手续费	1,892.71
差旅费	-
中介费	-
（四）银行存款利息扣除银行手续费净额	7,777.69
（五）募集资金结余金额	0.00

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

无

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

（五）节余募集资金使用情况

无

（六）超募资金使用情况

无

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0 元，未发生变更募集资金用途的情形。

（八）募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

公司 2017 年年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

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。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

北京时代亿信科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日