

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
2017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、国源科技募集资金基本情况

（一）2017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十六次会议和2017年第三次临时股东大会审议通过，发行总股数不超过374万股，发行价格为每股人民币8元，融资额不超过29,920,000.00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（2017）0120号验资报告审验，国源科技收到本次股票发行所募集的资金29,920,000.00元。2017年6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[2017]3868号）。

（二）2016年度第一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和2016年第一次临时股东大会审议通过，发行总股数不超过350万股，发行价格为每股人民币7.5元，融资额不超过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）0053号验资报告审验，国源科技收到本次股票发行所

募集的资金26,250,000.00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）。

（三）2016年度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，发行总股数不超过850万股，发行价格为每股人民币10元，融资额不超过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）0694号验资报告审验，国源科技收到本次股票发行所募集的资金85,000,000.00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、国源科技募集资金存放管理情况

（一）2017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2017年5月4日至2017年5月12日，均要求股东打款至以下指定帐户：

帐户名称：北京世纪国源科技股份有限公司；

开户银行：华夏银行股份有限公司东四支行

银行账号：10258000000638430

截至2017年12月31日本次发行募集资金余额2.56万，按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的规定，国源科技于2017年5月22日在华夏银行为本次发行募集资金余额设立专项账户，将尚未使用完毕的募集资金转至专项账户，并同主办券商分别与华夏银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）2016年度第一次定向发行股票募集资金存放管理情况

2016年度第一次股票发行认购时间为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：

帐户名称：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2017年12月31日，2016年度第一次定向发行股票募集资金已使用完毕。

(三) 2016 年度第二次定向发行股票募集资金存放管理情况

2016年度第二次股票发行认购时间为2016年11月25日至2016年11月30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：北京银行股份有限公司五棵松支行

银行账号：20000032008400013757397

开户银行：中国银行股份有限公司北京中航科技大厦支行

银行账号：319465919905

截至2017年12月31日，2016年度第二次定向发行股票募集资金已使用完毕。

截至 2017 年 12 月 31 日止，国源科技募集资金专项账户的明细如下：

发行届次	开户银行	账号	金额（元）	备注
2016 年第 1 次	中国光大银行股份有限公司北京西直门支行	35150188000036546	26,250,000.00	
2016 年第 2 次	北京银行股份有限公司五棵松支行、中国银行股份有限公司北京中航科技大厦支行	20000032008400013757397 、 319465919905	85,000,000.00	
2017 年第 1 次	华夏银行股份有限公司东四支行	10258000000638430	29,920,000.00	

国源科技历次发行中不存在在取得股转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、国源科技募集资金的使用情况：

(一) 2017年首次定向发行股票募集资金使用情况

截至2017年12月31日，国源科技本次发行募集资金累计使用金额为2,989.44万元，按照实际使用情况列示如下：

募集资金使用情况统计表（一）

填表公司（盖章）：北京世纪国源科技股份有限公司

填表日期：2018-4-13

法定代表人（签字）：

募集资金总额：		29,920,000.00				已使用募集资金总额：	29,894,400.00	
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）：	2017年：	29,894,400.00
变更用途的募集资金总额比例：		0						
募集资金 大额使用 明细表	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	2017/9/1	偿还银行借款	1,000,000.00	招商银行股份有限公司 北京清华园支行	是	是	
	2	2017/9/1	偿还银行借款	1,000,000.00	招商银行股份有限公司 北京清华园支行	是	是	
	3	2017/8/30	偿还银行借款	1,000,000.00	招商银行股份有限公司 北京清华园支行	是	是	
	4	2017/8/30	偿还银行借款	1,000,000.00	招商银行股份有限公司 北京清华园支行	是	是	
	5	2017/8/29	偿还银行借款	1,000,000.00	招商银行股份有限公司 北京清华园支行	是	是	
	6	2017/8/29	偿还银行借款	1,000,000.00	招商银行股份有限公司 北京清华园支行	是	是	
	7	2017/8/28	偿还银行借款	1,000,000.00	招商银行股份有限公司 北京清华园支行	是	是	
	8	2017/8/28	偿还银行借款	1,000,000.00	招商银行股份有限公司 北京清华园支行	是	是	
	9	2017/8/15	工资	1,000,000.00	北京世纪国源科技股份	是	是	

				有限公司沈阳分公司		
10	2017/8/4	工资	1,000,000.00	北京世纪国源科技股份有限公司沈阳分公司	是	是
11	2017/8/21	工资	1,000,000.00	北京世纪国源科技股份有限公司	是	是
12	2017/8/21	工资	1,000,000.00	北京世纪国源科技股份有限公司	是	是
13	2017/8/14	房租	984,676.94	中耀房地产开发(沈阳)有限公司	是	是
14	2017/9/20	工资	960,000.00	北京世纪国源科技股份有限公司	是	是
15	2017/9/15	社保	727,271.58	北京众合天下管理咨询有限公司	是	是
16	2017/8/16	社保	704,610.02	北京众合天下管理咨询有限公司	是	是
17	2017/9/13	工资	700,000.00	北京世纪国源科技股份有限公司沈阳分公司	是	是
18	2017/8/23	工资	614,052.71	北京众合天下管理咨询有限公司	是	是
19	2017/8/16	补充子公司流动资金	600,000.00	沈阳国源科技发展有限公司	是	是
20	2017/8/14	仪器设备	585,000.00	大石桥市星火测绘勘察服务处	是	是
21	2017/8/15	补充分公司流动资金	530,000.00	北京世纪国源科技股份有限公司福州分公司	是	是
22	2017/9/13	补充子公司流动资金	500,000.00	沈阳国源科技发展有限公司	是	是
23	2017/9/1	偿还银行借款	500,000.00	招商银行股份有限公司北京清华园支行	是	是

	24	2017/8/30	偿还银行借款	500,000.00	招商银行股份有限公司 北京清华园支行	是	是
	25	2017/8/29	偿还银行借款	500,000.00	招商银行股份有限公司 北京清华园支行	是	是
	26	2017/8/28	偿还银行借款	500,000.00	招商银行股份有限公司 北京清华园支行	是	是
			合计	20,905,611.25			

通过对国源科技《募集资金使用情况统计表（一）》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（一）》中的内容属实，国源科技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2017年12月31日，募集的资金余额2.56万元。

（二）2016年年度第一次定向发行股票募集资金使用情况

截至2017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，按照实际投资项目列示如下：

募集资金使用情况统计表（二）

填表公司（盖章）：北京世纪国源科技股份有限公司

填表日期：2018-4-13

法定代表人（签字）：

募集资金总额：		26,250,000.00				已使用募集资金总额：	26,250,000.00	
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）：	2016年：	26,250,000.00
变更用途的募集资金总额比例：		0					2017年：	
募集资金 大额使用 明细表	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	2016/6/6	正安县承包经营权履约保证金	3,722,121.00	正安县国库集中支付中心其他资金户	是	是	
	2	2016/5/27	税金	3,513,934.88		是	是	
	3	2016/5/27	税金	3,020,227.03		是	是	
	4	2016/1/29	工资	2,493,875.71		是	是	
	5	2016/3/15	仙游履约保证金	1,850,000.00	福建省仙游县农业局	是	是	
	6	2016/3/15	仙游履约保证金	1,850,000.00	仙游县农业局	是	是	
	7	2016/2/3	工资	1,693,485.00		是	是	
	8	2016/6/23	履约保证金	1,264,000.00	呼伦贝尔市公共资源交易中心	是	是	
	9	2016/4/14	税金	1,239,236.99		是	是	
	10	2016/5/23	履约保证金	1,230,000.00	德惠市农村经济管理总站	是	是	
			合计	21,876,880.61				

通过对国源科技《募集资金使用情况统计表（二）》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（二）》中的内容属实，国源科技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2017年12月31日，募集的资金已使用完毕。

（二）2016 年年度第二次定向发行股票募集资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，国源科技本次发行募集资金累计使用金额为 85,000,000.00 元，按照实际投资项目列示如下：

募集资金使用情况统计表（三）

填表公司（盖章）：北京世纪国源科技股份有限公司

填表日期：2018-4-13

法定代表人（签字）：

募集资金总额：		85,000,000.00				已使用募集资金总额：	85,000,000.00	
变更用途的募集资金总额：		--				各年度使用募集资金总额（分年度统计）：	2016年：	
变更用途的募集资金总额比例：							2017年：	85,000,000.00
募集资金大额使用明细表	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	2017/1/25	工资	3,844,134.47	北京世纪国源科技股份有限公司	是	是	
	2	2017/2/13	工资	2,042,329.13	北京世纪国源科技股份有限公司	是	是	
	3	2017/1/24	技术服务费	1,500,000.00	广东易美集团有限公司	是	是	
	4	2017/2/8	仪器设备款	1,209,500.00	广州南方测绘科技股份有限公司沈阳分公司	是	是	
	5	2017/4/11	补充分公司流动资金	1,200,000.00	北京世纪国源科技股份有限公司沈阳分公司	是	是	
	6	2017/3/8	工资	1,000,000.00	北京世纪国源科技股份有限公司	是	是	
	7	2017/2/13	补充分公司流动资金	1,000,000.00	北京世纪国源科技股份有限公司沈阳分公司	是	是	
	8	2017/2/13	补充分公司流动资金	1,000,000.00	北京世纪国源科技股份有限公司海南分公司	是	是	
	9	2017/7/18	工资	1,000,000.00	北京世纪国源科技股份有限公司	是	是	

	10	2017/7/7	补充分公司流动资金	1,000,000.00	北京世纪国源科技股份有限公司沈阳分公司	是	是
	11	2017/6/30	技术服务费	1,000,000.00	甘肃中孚农业循环经济科技有限公司	是	是
	12	2017/6/16	工资	1,000,000.00	北京世纪国源科技股份有限公司	是	是
	13	2017/6/9	补充分公司流动资金	1,000,000.00	北京世纪国源科技股份有限公司沈阳分公司	是	是
	14	2017/5/26	技术服务费	1,000,000.00	黑龙江源泉国土资源勘查设计有限公司	是	是
	15	2017/2/23	技术服务费	951,024.62	黑龙江源泉国土资源勘查设计有限公司	是	是
	16	2017/7/18	工资	945,701.04	北京世纪国源科技股份有限公司	是	是
	17	2017/4/20	代发工资	923,255.17	北京众合天下管理咨询有限公司	是	是
	18	2017/5/23	代发工资	907,609.23	北京众合天下管理咨询有限公司	是	是
	19	2017/3/15	补充子公司流动资金	900,000.00	沈阳国源科技发展有限公司	是	是
	20	2017/3/15	补充分公司流动资金	900,000.00	北京世纪国源科技股份有限公司沈阳分公司	是	是
	21	2017/6/16	工资	857,059.60	北京世纪国源科技股份有限公司	是	是
	22	2017/3/3	承销费	850,000.00	华融证券股份有限公司	是	是
	23	2017/7/19	技术服务费	842,000.00	广西华遥空间信息科技有限公司	是	是
	24	2017/4/18	货款	818,000.00	唐山中进捷旺汽车销售服务有限公司	是	是

	25	2017/5/2	补充分公司流动资金	800,000.00	北京世纪国源科技股份有限公司沈阳分公司	是	是
	26	2017/2/21	代发工资	790,696.81	北京众合天下管理咨询有限公司	是	是
	27	2017/4/13	培训费	790,000.00	盛景网联科技股份有限公司	是	是
	28	2017/6/20	房屋租金	784,100.00	董利成	是	是
	29	2017/6/22	技术服务费	733,300.00	沈阳极达测绘服务有限公司	是	是
	30	2017/5/16	补充分公司流动资金	700,000.00	北京世纪国源科技股份有限公司沈阳分公司	是	是
	31	2017/6/8	补充分公司流动资金	650,000.00	北京世纪国源科技股份有限公司海南分公司	是	是
	32	2017/7/19	代缴社保款	635,516.20	北京众合天下管理咨询有限公司	是	是
	33	2017/8/3	技术服务费	610,000.00	辽宁宏图创展测绘勘察有限公司海南分公司	是	是
	34	2017/6/9	中粮租赁押金	594,140.17	中耀房地产开发(沈阳)有限公司	是	是
	35	2017/4/28	仪器设备款	575,250.00	广州南方测绘科技股份有限公司沈阳分公司	是	是
	36	2017/4/28	仪器设备款	575,250.00	广州南方测绘科技股份有限公司沈阳分公司	是	是
	37	2017/4/6	补充分公司流动资金	500,000.00	北京世纪国源科技股份有限公司海南分公司	是	是
	38	2017/3/8	补充分公司流动资金	500,000.00	北京世纪国源科技股份有限公司海南分公司	是	是
	39	2017/2/20	补充分公司流动资金	500,000.00	北京世纪国源科技股份有限公司沈阳分公司	是	是

	40	2017/2/20	补充子公司流动资金	500,000.00	沈阳国源科技发展有限公司	是	是
	41	2017/2/9	补充分公司流动资金	500,000.00	北京世纪国源科技股份有限公司海南分公司	是	是
	42	2017/2/8	航拍款	500,000.00	浙江国遥地理信息技术有限公司	是	是
			合计	38,928,866.44			

填表公司（盖章）：北京世纪国源科技股份有限公司

填表日期：2018-4-13

法定代表人（签字）：

通过对国源科技《募集资金使用情况统计表（三）》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（三）》中的内容属实，国源科技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2017年12月31日，募集的资金已使用完毕。

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

2018年4月18日