

**北京易科势腾科技股份有限公司**  
**关于 2018 年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止 2018 年 6 月 30 日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半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 2016 年第一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《关于公司股票发行方案的议案》，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，审议通过该议案。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1.00元，每股实际发行价格为人民币11.00元，募集资金总额为人民币1,012.00万元。

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 1,012.00 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 2018 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12月31日之前	2018年6月30日之前	合计	备注
补充流动资金	财务费用	35.00	108.47	10.50	153.97	
	外包费用	500,544.00	3,815,098.20	-	4,315,642.20	
	支付工资	277,445.66	1,049,126.31	-	1,326,571.97	
	日常费用		6,650.00	-	6,650.00	
	房租		840,000.00	-	840,000.00	
研发投入	支付工资	185,781.19	538,605.52	921,926.17	1,646,312.88	
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	8,249,588.50	921,936.67	10,135,331.02	

### 3、募集资金年末余额

截至2018年6月30日，本公司本次股票发行募集资金共使用10,135,331.02元（金额略大于募集资金总额是因为在募集资金使用期间产生利息15,331.02元所致），账户余额为1,216.47元（均为募集资金利息），本次股票发行募集资金已使用完毕。

## 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十三次会议与2016年第一次临时股东大会审议通过《关于制定〈北京易科势腾科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。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、调整募集资金用途金额的情况

### 1、调整募集资金用途金额的情况

公司原募集资金的使用用途：偿还银行贷款 2,000,000.00 元，研

发投入 4,120,000.00 元，补充公司流动资金 4,000,000.00 元。

根据公司战略发展与实际运营情况需要，为提高募集资金使用效率，在不改变募集资金使用用途方向的前提下，公司对募集资金使用用途具体金额进行了调整，调整后的募集资金使用用途金额如下：

项目	原用途金额（元）	调整后用途金额（元）
补充流动资金	4,000,000.00	6,489,007.64
研发投入	4,120,000.00	1,630,992.36
偿还银行贷款	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	10,120,000.00	10,120,000.00

## 2、调整募集资金使用用途金额的原因

由于 2017 年 4 月，公司向北京来福畅想网络科技有限公司投资 4,000,000.00 元，达到参股 20%。本次对外投资增强了公司大数据管理平台的技术研发能力，获得长尾移动端流量资源，推动双方在数字营销服务业务板块产生协同效应，公司在不改变研发进度的同时，减少企业私有大数据管理平台（DMP）项目的研发投入。与此同时，公司增加募集资金中对流动资金的补充，用于公司日常运营支出。

上述募集资金使用用途金额的调整，有助于提高募集资金使用效率，促进公司智能自媒体及大数据业务进一步发展。

## 3、调整募集资金使用用途金额情况履行程序说明

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关制度的规定，2018年3月22日，公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关

于追认调整部分募集资金使用用途金额的议案》。该议案已经在公司2018年4月17日召开的2017年年度股东大会审议通过。

#### **四、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司在2016年第一次股票发行募集资金使用中存在募集资金使用不规范的情况，公司在不改变募集资金使用用途方向的前提下，对募集资金使用用途具体金额进行了调整。在主办券商的督导下，公司采取了相应的整改措施。2018年3月22日，公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于追认调整部分募集资金使用用途金额的议案》。该议案已经在公司2018年4月17日召开的2017年年度股东大会审议通过。

公司将在日后的工作中加强规范管理意识，按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关法律、法规要求，以及《公司章程》等制度的规定履行相关决策程序，及时披露各类公告信息，杜绝此种情况再次发生。

#### **五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见**

截至2018年6月30日，公司已建立募集资金管理制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。2016年第一次股票发行存在调整募集资金使用用途金额的情形，公司已按照相关规定追认履行了相关的内部审议程序。公司将在日后的工作中加强规范管理意识，按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关法律、法规要求，以及《公司章程》等制度的规定履行相关决策程序，及时披露各类公告信息，杜绝此种

情况再次发生。

除此之外，公司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股票发行业务细则（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》、《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，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

北京易科势腾科技股份有限公司

董事会

2018年7月31日