

证券代码：870817

证券简称：华泰信息

主办券商：中泰证券

北京华泰科捷信息技术股份有限公司 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专 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）》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。

一、本次股票发行募集资金基本情况

2018 年 2 月 12 日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》（以下简称“《股票发行方案》”）和《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》等议案，并于 2018 年 2 月 28 日在公司 2018 年第一次临时股东大会上予以通过，募集资金缴存银行兴业银行北京顺义天竺支行，账号为 321390100100029883。

2018 年 3 月 7 日（含当日）至 2017 年 3 月 9 日（含当日），认购发行对象就本次股票发行的股份进行了认购。截至 2018 年 3 月 9 日（含当日），公司收到本次新增投资者缴存的募集资金 600.00 万

元。

根据《股票发行认购公告》，本次发行对象共 3 名，认购股数 300.00 万股，募集资金 600.00 万元。

2018 年 3 月 22 日，具有证券、期货从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华验字(2018)第 000137 号”《验资报告》，对上述增资事项进行了审验。

2018 年 4 月 12 日，全国中小企业股份转让系统出具《关于北京华泰科捷信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1370 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金管理与存放情况

本次募集资金设立募集资金专项账户，已与主办券商中泰证券及兴业银行北京顺义天竺支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。上述募集资金全部存放于公司募集资金专项账户中，账号为 321390100100029883。

公司严格按照《募集资金专项账户三方监管协议》执行，明确募集资金存储、使用、监管的责任，严格执行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。确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、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，也不存在未取得股转系统就公司股票发行出具股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

本次股票发行募集资金的使用用途为：

偿还公司银行借款和补充流动资金。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司上述股票发行募集资金实际使用情况如下：

募集资金使用情况表

单位：元

项目	截至 2018 年 6 月 30 日
一、募集资金金额	
募集资金总额	6,000,000.00
利息收入	2,909.37
募集资金净额	6,002,909.37
二、募集资金使用	
1、偿还公司银行借款	3,000,000.00
2、支付服务费	1,500,796.00
3、支付货款	265,992.00
5、支付办公室房租	197,300.79
小计	4,964,088.79
三、募集资金余额	1,038,820.58

四、变更募集资金用途情况

根据公司于 2018 年 2 月 12 日公告的《关于<北京华泰科捷信息技术股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案>的议案》，本次募集资金用于偿还银行贷款和补充公司生产经营流动资金。本次募集资金主要用于偿付借款、支付服务费、支付货款及房租等，不存在变更募集资金使用用途的情况，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司在取得股份登记函之前并未使用该募集资金，本次募集资

金 的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。募集资金存放于开立的专项账户中。公司严格按照《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。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2018 年 08 月 03 日经公司第一届董事会第八次会议审议批准报出。

特此公告。

北京华泰科捷信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日