

**兴业证券股份有限公司**

**关于北京易观亚太科技股份有限公司**

**募集资金存放与使用情况的专项核查报告**



**二〇一九年四月**

## 一、基本情况

根据《公司法》、《证券法》、《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）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定要求，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为北京易观亚太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“易观亚太”）的主办券商，对易观亚太股票发行募集资金 2018 年度存放与实际使用情况进行了专项核查。

## 二、核查具体情况

### （一）股票发行基本情况

2017 年 1 月 17 日，公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于北京易观亚太科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]301 号文）的确认，发行人民币普通股 992,064 股，每股发行价为人民币 17.64 元，共募集资金总额为人民币 17,500,008.96 元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 11 月 15 日出具“信会师报字[2016]第 151957 号”验资报告进行了审验确认。公司对募集资金已采取专项账户存储制度。

### （二）募集资金存放和管理情况

根据公司于 2016 年 8 月 22 日披露的《股票发行认购公告（修订后）》，公司此次股票发行认购账户为公司的募集资金专户（开户银行：交通银行股份有限公司北京三元支行，银行账号：110060635018800019226）。

公司已经于 2016 年 8 月 19 日第一届第十次董事会审议通过公

司《关于制定〈北京易观亚太科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于为公司募集资金设立专用账户并签署三方监管协议的议案》等与本次股票发行相关的议案，2016年9月7日2016年第三次临时股东大会审议通过公司《关于制定〈北京易观亚太科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》，公司本次股票发行的募集资金已存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户；2016年11月1日，公司与主办券商、交通银行股份有限公司北京三元支行签订《募集资金三方监管协议》。

### 三、募集资金实际使用情况

经核查，截至2018年12月31日，公司募集资金存放于专项账户和购买结构性存款，专项账户资金余额为388,813.41元，结构性存款8,000,000.00元。

单位：元

项目	金额
募集资金总额	17,500,008.96
加：银行利息、理财收益及手续费净额	505,010.03
其中：以前年度金额	298,918.66
本年度金额	206,091.37
减：累计使用募集资金金额	9,616,205.58
其中：以前年度金额	5,745,500.32
本年度金额	3,870,705.26
截至2018年12月31日募集资金余额	8,388,813.41

#### 2018年度募集资金使用情况

序号	项目	金额
1	截止2017年12月31日资金余额	12,053,427.30
2	加：本年度银行利息、理财收益及手续费净额	206,091.37
3	减：本年度累计使用募集资金金额	3,870,705.26
	（1）用于补充流动资金：	3,039,121.17
	其中：职工薪酬费用	733,611.84

	房租物业水电费	1,177,379.85
	中介费	391,740.00
	办公室装修费	407,731.86
	其他日常员工费用报销	328,657.62
	(2) 产品销售与市场推广	763,389.69
	其中：市场销售人员薪资	71,829.69
	产品销售及推广费	620,336.00
	市场宣传费	71,224.00
	(3) 产品研发与多样性建设	68,194.40
	其中：研发人员薪资	18,086.40
	其他产品研发费	50,108.00
4	截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	8,388,813.41

2019 年 4 月 15 日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于追认闲置资金购买银行理财产品的议案》，并发布《北京易观亚太科技股份有限公司关于追认闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-015），为提高资金使用效率、增加投资收益，在确保不影响募集资金使用进度、公司主营业务正常开展的情况下，公司暂时将闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的发行主体为商业银行的保本型理财产品。

具体购买产品如下：

产品名称	风险等级	投资期限	截至 2017 年 12 月 31 日余额 (万元)	累计购买金额 (万元)	累计赎回金额 (万元)	截至 2018 年 12 月 31 日余额 (万元)
交通银行“蕴通财富·日增利”B款 (代码：0191120102)	极低风险产品 (IR)	无固定期限,可 随时赎回	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
交通银行结构性存款 1 个月 (代码：2681183712)	保本浮动收益	27 天	0.00	500.00	500.00	0.00
交通银行结构性存款 1 个月	保本浮动	39 天	0.00	500.00	500.00	0.00

(代码: 2681184403)	收益					
交通银行结构性存款 A 款 (代码: 0621180001)	保本 浮动 收益	无固 定期 限,可 随时 赎回	0.00	300.00	0.00	300.00
交通银行结构性存款 2 个月 (代码: 2681185374)	保本 浮动 收益	63 天	0.00	500.00	0.00	500.00

#### 四、专项核查意见

经核查,兴业证券认为:易观亚太 2016 年度第一次股票发行募集资金未使用完毕,截至 2018 年 12 月 31 日,公司募集资金存放于专项账户和购买结构性存款,专项账户资金余额为 388,813.41 元,结构性存款 8,000,000.00 元,募集资金使用与股票发行方案一致,符合相关法律法规、业务规则要求,不存在提前使用募集资金的情况,未发生变更募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于北京易观亚太科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）



2019年4月17日