

## 北京讯腾智慧科技股份有限公司

### 2018 年年度募集资金存放及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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（试行）》、《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》等有关规定北京讯腾智慧科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2018/12/31 募集资金存放与使用情况的专项报告。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金到位情况

公司于2017年11月17日在公司第一届董事会第十四次会议上审议通过了《关于<公司股票发行方案>的议案》，在该方案中确定公司

发行股份数量不超过7,000,000股，每股价格为人民币16元，预计发行募集资金总额不超过112,000,000元，且该方案于2017年12月5日在公司2017年第三次临时股东大会上予以通过。公司在2017年12月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月21日出具的中汇会验[2018]0320号《验资报告》显示，公司已收到本次股票发行所募集的资金68,000,000元。

2018年4月10日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函（2018）【1338】号《关于北京讯腾智慧科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行4,250,000股，其中限售0股，不予限售4,250,000股。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2018/12/31本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额 （元）
中国银行股份有限公司北京樱花东街支行	328565875465	68,000,000.00	2,967,400.00

根据全国中小企业股份转让系统《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》的要求，“挂牌公司募集资金应当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（以下简称“专

户”)，并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途...”

2017年12月21日至2018年1月31日，各发行对象按照《认购协议》的要求，将本次股票发行认购资金68,000,000.00元存入在中国银行股份有限公司北京樱花东街支行开设的募集资金专项存储账户（账号：328565875465）内。

## 二、募集资金管理情况

根据《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》及相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《北京讯腾智慧科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据《北京讯腾智慧科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

### （一）募集资金管理内控制度的制定情况

2016年9月28日，公司第一届董事会第七次会议通过了《关于<募集资金管理制度>的议案》，并将该议案提交股东大会审议。

2016年10月21日，公司2016年第三次临时股东大会通过了《关于<募集资金管理制度>的议案》。

《北京讯腾智慧科技股份有限公司募集资金管理制度》就募集资金的定义、存储、使用、用途变更、使用管理与监督等方面进行了详

细规定，以保障募集资金专户存储、三方监管、专款专用。该制度的制定与通过对公司募集资金的存储、管理与使用进行良好的规范与监督保障。

## （二）募集资金三方监管协议签署情况

2017年11月17日，公司第一届董事会第十四次会议通过了《关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》，批准公司可以在中国银行股份有限公司北京樱花东街支行开立的账号为328565875465的账户为本次募集资金专项账户，并于2018年3月19日，同中国银行股份有限公司北京樱花东街支行、中银证券签署了《募集资金三方监管协议》。

## 三、募集资金的实际使用情况

截至2018/12/31，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	68,000,000.00
变更用途的募集资金总额	3,358,400.00
加：募集资金利息收入减手续费的净额	775,800.00
减：累计使用募集资金	65,808,400.00
其中：减：“国家北斗精准服务网”建设费用	19,950,000.00
减：补充公司新增流动资金需求	45,858,400.00
募集资金实际余额	2,967,400.00

## 四、变更募集资金用途的情况

公司 2018 年度用于补充流动资金的募集资金超过计划使用额度 3,358,377.26 元，超额使用的 3,358,377.26 元属于变更募集资金用途，但未及时按照《公司章程》和《募集资金管理制度》等相关制度进行审议和信息披露，为此公司于 2019 年 3 月 8 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于补充确认变更部分募集资金用途的议案》，并于 2019 年 3 月 24 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过该议案。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《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》的要求，“挂牌公司应当按照发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金，改变募集资金用途的，应当在董事会审议后及时披露，并提交股东大会审议”

公司 2018 年度用于补充流动资金的募集资金超过计划使用额度 3,358,377.26 元，超额使用的 3,358,377.26 元属于变更募集资金用途，但公司未及时按照《公司章程》、《募集资金管理制度》、《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》等相关制度进行审议和信息披露，存在违规使用募集资金的情况。

公司于 2019 年 3 月 8 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于补充确认变更部分募集资金用途的议案》，并于 2019 年 3 月 24 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过该议案。

#### **六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见**

公司已制定《募集资金管理制度》，且已与主办券商中银国际证券股份有限公司及开户银行签订募集资金三方监管协议。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）》等有关法律、法规和规范性文件，除了上述“五、募集资金使用及披露中存在的问题”中描述的问题外，不存在其他违规存放与使用募集资金的情况。

北京讯腾智慧科技股份有限公司

董事会

2019/4/18