

证券简称：尚水股份

证券代码：430080

主办券商：中泰证券

北京尚水信息技术股份有限公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况

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）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，北京尚水信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金使用情况进行专项核查，并出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、 2017 年度募集资金基本情况

公司分别于 2017 年 7 月 28 日、2017 年 8 月 18 日召开第三届董事会第九次会议、2017 年第二次临时股东大会，审议并表决通过了《关于北京尚水信息技术股份有限公司股票发行方案（修订稿）的议案》，发行股票 22,236,400 股，发行价格 2.55 元/股，募集资金 56,702,820.00 元。

2017 年 9 月 11 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具[2017]京会兴验字第 14020004 号验资报告，截至 2017 年 8 月 28

日，公司收到募集资金总额为人民币 56,702,820.00 元。

2018 年 1 月 17 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于北京尚水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〕266 号）。

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《挂牌公司股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第三届董事会第三次会议、公司2016年第四次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二） 募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次	开户企业	开户银行	银行账号	余额 (截至 2018 年 12 月 31 日)	备注
2017 年第一次股票发行	北京尚水信息技术股份有限公司	华夏银行中关村支行	10277000000863765	15,021.71	-

注：截至 2018 年 12 月 31 日，尚水股份已使用股票发行募集资金 56,702,820.00 元，募集资金已使用完毕。募集资金账户余额 15,021.71 元为募集资金的利息收入；截止 2019 年 2 月 16 日，上述利息也使用完毕，募集资金账户余额为 0 元。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金金额	56,702,820.00

加：利息收入	200,983.00
二、本期可使用募集资金金额	56,903,803.00
三、本期实际使用募集资金金额	56,888,781.29
其中：	
1、向全资子公司南京思孚泰科有限公司增资	7,000,000.00
2、偿还北控水务（中国）投资有限公司借款	15,000,000.00
3、偿还紫金农村商业银行科技支行借款	1,000,000.00
4、补充流动资金	33,888,781.29
四、期末余额	15,021.71

注：上表中期末余额为募集资金的利息收入

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司于2018年4月4日召开第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，将本次募集资金用途变更为：向全资子公司南京思孚泰科有限公司增资700.00万；偿还北控水务（中国）投资有限公司借款1,500.00万；偿还紫金农村商业银行科技支行借款100.00万；剩余募集资金全部用于补充流动资金使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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，不存在募集资金使用及披露的违规行为。

六、公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

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》和《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、法规和规范性文件的规定,不存在违规存放与使用募集资金的情况。

七、 专项报告的批准报出

本专项报告于2019年4月16日经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过并批准报出。

特此公告。

北京尚水信息技术股份有限公司

董事会

2019年4月18日