

中航证券有限公司关于北京力尊信通科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的核查报告

根据《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>通知》（股转系统公告〔2016〕63号）等有关规定，中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“主办券商”）作为北京力尊信通科技股份有限公司（以下简称“力尊信通”、“公司”）的持续督导机构，对力尊信通募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查结果汇报如下：

一、募集资金基本情况

2017年5月9日，北京力尊信通科技股份有限公司2016年年度股东大会审议通过了《关于<北京力尊信通科技股份有限公司股权激励限制性股票发行方案>的议案》，依据发行方案，公司本次股票发行数量388.11万股，发行价格为每股人民币2.08元，股票发行对象为公司部分董事、监事、高级管理人员及核心员工，共计34名。依据《北京力尊信通科技股份有限公司股票发行情况报告书》，公司核心员工郝炳里放弃认购，最终公司本次发行股份为3,859,500股，共计33名自然人认购。具体情况如下：

序号	认购人名称	职务	认购数量 (万股)	认购对价金额 (元)	认购方式	是否为在册 股东
1	邱迪	董事、副总经理	80	1,664,000.00	现金	否
2	陈杰	销售总监/核心员工	80	1,664,000.00	现金	否
3	李洪安	董事会秘书	20	416,000.00	现金	否
4	刘浩	职工代表监事、监事会主席	15.42	320,736.00	现金	否
5	韩福顺	总经理助理	19.34	402,272.00	现金	否
6	陈双海	技术部经理/核心	14.1	293,280.00	现金	否

		员工				
7	蔡梁志	南区技术经理/核心员工	8.84	183,872.00	现金	否
8	雷涛	南区总经理/核心员工	23.84	495,872.00	现金	否
9	王翠翠	商务专员/核心员工	5.01	104,208.00	现金	否
10	徐涛	战略客户团队技术经理/核心员工	3.49	72,592.00	现金	否
11	李龙	大客户团队经理/核心员工	3.44	71,552.00	现金	否
12	侯毅	北区总经理/核心员工	23.42	487,136.00	现金	否
13	王浩	西区技术经理/核心员工	3.29	68,432.00	现金	否
14	张月	沈阳办助理/核心员工	3.21	66,768.00	现金	否
15	罗四维	北区战略客户销售/核心员工	3.14	65,312.00	现金	否
16	刘尧	产品经理/核心员工	3.04	63,232.00	现金	否
17	洪钢	东区渠道部经理/核心员工	2.96	61,568.00	现金	否
18	顾海燕	东区战略客户销售/核心员工	2.91	60,528.00	现金	否
19	李玉暖	商务专员/核心员工	4.28	89,024.00	现金	否
20	谷争	东北区总经理/核心员工	7.69	159,952.00	现金	否

21	郑岩	北区战略客户部 经理 /核心员工	7.67	159,536.00	现金	否
22	李仕祺	北区大客户销售/ 核心员工	2.41	50,128.00	现金	否
23	张亮	北区大客户部经 理/ 核心员工	7.33	152,464.00	现金	否
24	任先杰	南区渠道部经理/ 核心员工	2.29	47,632.00	现金	否
25	史艳峰	技术工程师/核心 员工	1	20,800.00	现金	否
26	张燕	监事	7.21	149,968.00	现金	否
27	董金龙	技术工程师/核心 员工	2.21	45,968.00	现金	否
28	苏忠亮	财务总监	5	104,000.00	现金	否
29	刘雯雯	商务专员/核心员 工	2.02	42,016.00	现金	否
30	经超	东区渠道销售/核 心员工	1.94	40,352.00	现金	否
31	臧盈月	监事	5	104,000.00	现金	否
32	许树学	F5 产品总监/核心 员工	5	104,000.00	现金	否
33	林夏	北区技术经理/核 心员工	9.45	196,560.00	现金	否
合计			385.95	8,027,760.00	-	-

经核查，公司于 2017 年 8 月 14 日取得全国中小企业股份转让系统出具的股份登记函（股转系统函（[2017]5073 号），合计发行股票 3,859,500 股，发行价格为每股 2.08 元人民币，募集资金总额为人民币 8,027,760.00 元，上述资金于 2017 年 5 月 17 日全部到位，经中喜会计师事务所审验，出具中喜验字 [2017]0120 号《验资报告》。在取得股份登记函之前公司并未使用相关资金。

二、募集资金存放与管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定情况

公司根据实际情况，制定了《北京力尊信通科技股份有限公司募集资金管理制度》，并经 2016 年 9 月 13 日召开的公司第一届董事会第七次会议与 2016 年 9 月 29 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金的存放及管理情况

公司本次募集资金已严格按照《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>通知》规定的要求设立募集资金专项账户，将股份认购款存入公司在招商银行股份有限公司北京分行营业部开设的募集资金账户 110 908 488 310 501 中，并于 2017 年 5 月 25 日分别与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

经核查，力尊信通本次定向发行已按照相关法规规定设立募集资金专项账户，并与中航证券有限公司、招商银行股份有限公司北京分行签订《募集资金三方监管协议》。本次募集资金的存放与募集资金管理制度的规定不存在差异。

三、募集资金的实际使用情况

公司本次定向发行的募集资金存放于公司的募集资金专项账户（招商银行股份有限公司北京分行营业部（账号：1109 08 488 310 501））。根据《股票发行方案》，本次募集资金主要用于补充流动资金，且在取得股份登记函之前公司并未使用相关资金。

公司募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目	时间	金额
----	----	----

一、募集资金总额		8,027,760.00
二、2017年度募集资金使用情况		
1、收到银行利息	2017年6月	2,395.36
2、补充流动资金与支付银行手续费	2017年9月	24,4046.00
3、收到银行利息	2017年9月	6,140.18
4、收到银行利息	2017年12月	5,909.12
三、截至2017年12月31日剩余		7,798,158.66
四、报告期内募集资金使用情况		
1、收到银行利息	2018年3月	5,848.62
2、收到银行利息	2018年6月	5,983.07
3、补充流动资金与支付银行手续费	2018年7月	7,809,986.55
4、收到银行利息	2018年9月	2147.75
5、补充流动资金与支付银行手续费	2018年9月	2151.55
五、尚未使用的募集资金余额		0

截至2018年12月31日，公司本次募集资金已经全部使用完毕。公司已于2018年9月11日对募集资金专项账户进行销户处理。

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本次股票发行募集资金的情形，也不存在取得全国股转系统出具本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。同时，公司募集资金也没有用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，没有直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司。没有用于股票及其他衍生品种、可交换公司债券等的交易。也不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途的行为。亦不存在将募集资金直接或间接提供给控股股东、实际控制人等关联人使用，不存在为关联人利用募集资金投资项目获得不正当利益的行为。

四、变更募集资金使用用途的情况说明

公司严格按照股票发行方案之规定，将所募集资金主要用于补充流动资金，

不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露问题

经核查，力尊信通募集资金存放与实际使用与已披露的股票发行方案一致，不存在违规存放与使用募集资金的情况，相关募集资金存放与使用信息披露已按规定进行了披露。

六、主办券商对公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

通过核对募集资金账户对账单、募集资金项目相关款项支付的原始凭证及访谈公司相关部门负责人等方式，本主办券商对公司募集资金存放与使用情况进行认真的核查。本主办券商认为公司已严格按照相关法律法规及规定使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文，为《中航证券有限公司关于北京力尊信通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况核查报告》的签章页）

中航证券有限公司（盖章）

年 月 日