

股份简称：现在股份

股份代码：832086

主办券商：华融证券

你好现在（北京）科技股份有限公司

2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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2018年度募集资金使用情况进行专项核查，募集资金存放与使用核查情况如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 公司挂牌以来的募集资金情况

（1）经公司第一届董事会第九次会议和 2015 年第二次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股 50 万股，每股面值 1 元，每股实际发行价格为人民币 2 元，募集资金总金额为人民币 100 万元。该次发行经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大华验资【2015】第 000238 号验资报告。募集资金于 2015 年 4 月 27 日前存入招商银行北京分行上地支行 110907992310404 账户，初始存放金额为 100 万元。此次募集资金截至 2016 年 6 月 30 日，已经全部使用完毕。

（2）经公司第一届董事会第十五次会议和 2015 年第四次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股 105.9 万股，每股面值 1 元，每股实际发行价格为人民币 51.43 元，募集资金总额为人民币 5,446.437 万元。该次发行经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中兴财光华审验字【2015】第 15006 号验资报告。募集资金于 2015 年 7 月 20 日前存入招商银行北京分行上地支行 110907992310404 账户，初始存放金额为 5,174,151.50 元。（本次募集资金总额为 54,464,370.00 元，其中 2,723,218.50 元作为中介机构费用，余下 51,741,151.50 元作为企业经营使用。）此次募集资金截至 2016 年 6 月 30 日，已经全部使用完毕。

（二） 报告期内股票发行基本情况

你好现在（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“现在股份”）于2017年9月13日召开的第二届董事会第一次会议、2017年10月18日召开的2017年第八次临时股东大会分别审议通过了《关于2017年第一次股票发行方案的议案》。并于2017年9月13日发布了《现在（北京）支付股份有限公司2017年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-059）。根据该发行方案，公司定向发行普通股股票3,689,043股，每股发行价格14元，募集资金共计人民币51,646,602元。

截至2017年10月26日止，认购对象将认购款存入公告指定的收款账户，即存入公司名下杭州银行股份有限公司北京石景山文创支行募集资金专用账户51,646,602元。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月2日对上述募集资金审验出具了《验资报告》（中审亚太验字（2017）010669号）。

2018年1月6日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于现在（北京）支付股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】57号）。

二、 募集资金存放管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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）》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》等法律法规，结合公司实际情况，于2016年9月19日召开的公司第一届董事第四十三次会议、2016年10月13日召开的2016年第八次临时股东大会分别审议通过了《现在（北京）支付股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），根据《募集资金使用管理办法》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理办法履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

2017年9月13日召开的公司第二届董事会第一次会议、2017年10月18日召开的2017年第八次临时股东大会分别审议通过了《关于设立2017年第一次股票发行募集资金专项用户并签订募集资金三方监管协议的议案》。

本次募集资金专项账户信息如下：

公司名称：现在（北京）支付股份有限公司

账号：1101040160000609163

开户行：杭州银行股份有限公司北京石景山文创支行

截至 2018 年 7 月 5 日止，公司募集资金已经使用完毕。

公司在股票发行中不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集的资金的情形。

三、 本次股票发行募集资金使用情况

本次募集资金总额为不超过 51,646,602.00 元，扣除 200,000.00 元承销费，其余不超过 51,446,602.00 元作为企业使用。截至 2018 年 7 月 4 日，此次累积使用募集资金 5,144.6602 万元，其中各项目使用情况及金额如下：

单位：万元

募集资金总额		5,164.6602	本年度投入募集资金总额	5,164.6602
变更用途的募集资金总额		-		
变更用途的募集资金总额比例		-	已累积投入募集资金总额	5,164.6602
使用项目名称		支出日期	金额	项目可行性是否发生重大变化
承销费	华融证券股份有限公司	2018 年 4 月 2 日	20.00	否
承销费小计			20.00	-
项目研发	研发人员工资薪金、差旅、办公、租赁等	2018 年 1 月 24 日	2,500.00	否
	研发人员工资薪金、差旅、办公、租赁等	2018 年 2 月 13 日	1,000.00	否
项目研发小计			3,500.00	-
对外投资	北京卡拼拼科技有限公司	2018 年 3 月 5 日	316.00	否
	现在(武汉)信息技术有限公司	2018 年 4 月 2 日	200.00	否

	现在(武汉)信息技术有限公司	2018年4月24日	300.00	否
	北京开张吉祥科技有限公司	2018年4月24日	400.00	否
	广州在现科技有限公司	2018年7月4日	428.6602	否
	对外投资小计		1,644.6602	-
	合计		5,164.6602	-

截至2018年7月5日，定向发行股票募集资金余额0.00万元。

四. 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违规行为。

五. 关于募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司存在变更募集资金用途，并经公司第二届董事会第六次会议、2018年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于追认变更部分募集资金使用用途的议案》，不存在损害股东利益的情况；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有关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

特此公告。

你好现在（北京）科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日