

**华融证券股份有限公司关于  
你好现在（北京）科技股份有限公司  
2018年度募集资金使用情况的专项报告**

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“主办券商”）作为你好现在（北京）科技股份有限公司（证券简称：现在股份，证券代码：832086，以下简称“现在股份”）的主办券商，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》等文件的要求，对现在股份 2018 年度募集资金使用情况进行核查，现将核查情况报告如下：

**一、现在股份募集资金基本情况**

**（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、现在股份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，现在股份募集资金已经使用完毕。

现在股份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、现在股份募集资金的使用情况

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	-

通过对现在股份《募集资金使用情况统计表》及募集资金缴款账户银行对账单、银行存款日记账进行核查，主办券商认为现在股份《募集资金使用情况统计表》中的内容属实，现在股份严格按照法律法规的规定对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。截至2018年7月5日，募集的资金已使用完毕。

#### 四、募集资金使用情况的核查结论

综上，主办券商认为现在股份存在变更募集资金用途，不存在损害股东利益的情况；现在股份严格按照《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。

