

万联证券股份有限公司

关于北京安家万邦传媒科技股份有限公司

2018 年度募集资金使用情况的专项核查报告

根据全国中小企业股份转让系统《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》的要求，作为北京安家万邦传媒科技股份有限公司（以下简称“安家万邦”或“公司”）2016 年首次股票发行的主办券商，万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”或“本主办券商”）对安家万邦 2018 年度募集资金的使用情况进行了专项核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到位时间

公司自挂牌以来，共进行一次股票发行，募集资金情况如下：

公司分别于 2016 年 5 月 31 日、2016 年 6 月 16 日召开了第一届董事会第三次会议及公司 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《北京安家万邦传媒科技股份有限公司股票发行方案》。根据该发行方案，公司该次发行股票不超过 4,200,000 股，发行价格为人民币 6.5 元/股，募集资金总额不超过 27,300,000.00 元。截至 2016 年 6 月 21 日，该次发行募集资金总额为 27,300,000.00 元（扣除股票发

行及登记费用 300,420.00 元，募集资金净额为 26,999,580.00 元）已全部汇入公司账户，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2016]第 1-00148 号《验资报告》审验。

2016 年 7 月 15 日，全国股转系统出具《关于北京安家万邦传媒科技股份有限公司股票发行登记的函》（股转系统函〔2016〕5178 号），对本次股票发行进行核准备案。

2、募集使用金额及当前余额

本次股票发行募集资金总额为 27,300,000.00 元，扣除股票发行及登记费用募集资金净额为 26,999,580.00 元。根据全国股转系统公司要求，2016 年 9 月 13 日，公司将募集资金余额 23,115,282.39 元已全部转入公司设立的募集资金专项账户。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司累计实际使用募集资金 27,161,895.38 元，剩余 0.00 元（含利息收入扣除手续费净额 162,315.38 元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

2016 年 9 月 13 日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《募集资金管理制度》。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用审批程序和管理流程，对募集资金存储、使用、审批、变更、监督等内容进行了明确规定，以保证募集资金专款专用，提高资金使用

效率，保证资金使用安全。

2016年9月13日，公司与主办券商万联证券、资金监管银行招商银行股份有限公司北京大运村支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，公司募集资金专用账户存款余额列示如下：

单位：元

开户银行	账 号	存款余额
招商银行股份有限公司北京大运村支行	999017832610801	0.00
合 计	-	0.00

三、募集资金的实际使用情况

以上股票发行的募集资金用途均按照股票发行方案用于补充公司流动资金。

募集资金的实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”。

表1：募集资金使用情况对照表

募集资金净额（元）		26,999,580.00	本年度投入募集资金总额（元）		2,616,565.78
变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金金额（元）		27,161,895.38
变更用途的募集资金总额比例		0.00	截止到2018年12月31日 剩余资金金额（元）		0.00
承诺投资项目	募集资金 投资总额（元）	实际累计投入募 集资金总额（元）	2018年投入金额（元）	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
补充流动资金	26,999,580.00	27,161,895.38	2,616,565.78	-	否
合计	26,999,580.00	27,161,895.38	2,616,565.78	-	-

四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

五、募集资金补充流动资金的情况

公司本次募集资金用于补充流动资金，未变更募集资金使用目的。

六、变更募集资金项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

七、主办券商的核查意见

经核查，主办券商认为：公司 2018 年度募集资金使用符合相关文件的规定，已完成募集资金专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（此页无正文，为《万联证券股份有限公司关于北京安家万邦传媒科技股份有限公司 2018 年度募集资金使用情况的专项核查报告》
签字盖章页）

主办券商：万联证券股份有限公司（盖章）



2019 年 4 月 20 日