

证券代码：871980

证券简称：宝辰联合

主办券商：新时代证券

**北京宝辰联合科技股份有限公司
关于 2018 年年度募集资金存放与使用情况
的专项报告**

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《公司法》、《证券法》、《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)》、《全国中小企业股份转让系统发布〈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的通知〉》(股转系统公告〔2016〕63 号)以及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)相关法律法规和规范性文件，北京宝辰联合科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)现将 2018 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2017 年 12 月 25 日召开公司第一届董事会第十三次会议、2018 年 1 月 9 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《北京宝辰联合科技股份有限公司股票发行方案》的议案。本次拟发行普通股股票 9,259,259 股，发行价格为人民币 6.48 元/股，拟募集资金总额为不超过 60,000,000.00 元（含 60,000,000.00 元），主要用于生产线建设，含工厂建设、设备采购、生产配套设施采购等，同时将用于补充公司运营流动资金。

2018 年 6 月 14 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了[2018]京会兴验字第 69000020 号《验资报告》，本公司发行人民币普通股 4,629,630.00 股(每股面值 1.00 元)，募集资金总额人民币 30,000,002.40 元。

2018 年 8 月 8 日，公司取得全国中小企业股份转让系统《关于北京宝辰联合科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2018〕2823 号）。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

公司严格按已有的资金管理制度和审批权限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。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定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

同时，为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司将根据《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）》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统发布〈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的通知〉》（股转系统公告[2016]63号）等相关规定，建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

公司已制定《募集资金管理制度》，于2017年12月25日提交第一届董事会第十三次会议审议，审议通过后提交2018年第一次临时股东大会审议批准，并于2017年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露《募集资金管理制度》（公告编号：2017-033）。根据《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通知》（股转系统公告[2016]63号）的规定，公司已与主办券商、募集资金专户开户银行签订三方监管协议，协议签署完毕后并向股转公司提交三方监管协议文件，由三方对资金使用情况严格监管。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行帐号	募集金额（元）	2018年12月31日余额
北京银行中关村 海淀园支行	200000290319 00020574709	30,000,002.40	3,924.50

合计	30,000,002.40	3,924.50
----	---------------	----------

三、募集资金的使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额
一、期初募集资金余额	30,000,002.40
加：利息收入扣除手续费净额	45,572.43
二、本期可使用募集资金金额	30,045,574.83
三、本期实际使用募集资金金额	30,041,650.33
1 货款	29,510,443.32
2 员工工资	414,354.1
3 税款	116,852.91
四、期末余额	3,924.50

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司 2018 年年度募集资金用途未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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)》、《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、本公司《募集资金使用管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、其他说明

关于募集资金的使用情况，如有需要，公司后续也会根据要求进一步补充。特此公告。

北京宝辰联合科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日