

首创证券有限责任公司

关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2018 年度募集资金管理和使用情况的 核查报告

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）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的相关要求，首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”）作为北京八亿时空液晶科技股份有限公司（简称“八亿时空或公司”）的持续督导主办券商，对八亿时空 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日募集资金管理和使用情况进行了专项核查。现将有关情况报告如下：

一、八亿时空基本情况

公司中文全称	北京八亿时空液晶科技股份有限公司
英文名称	Beijing Bayi Space LCD Technology Co.,Ltd.
证券简称	八亿时空
证券代码	430581
法定代表人	赵雷
注册地址	北京市房山区燕山东风街道石化新材料科技产业基地核心区东区 B2-36-01 地块
办公地址	北京市房山区燕山东流水路 20 号院
董事会秘书或信息披露负责人	薛秀媛
电话	010-69762688
传真	010-69760560
电子邮箱	xue@bayi.com.cn

公司网址	www.81lcd.com
联系地址及邮政编码	北京市房山区燕山东流水路 20 号院；102502
股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2014 年 1 月 24 日
行业（证监会规定的行业大类）	制造业（C）-化学原料和化学制品制造业（C26）-其他专用化学产品制造（C2669）
主要产品与服务项目	液晶材料的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本	72,354,760 股

二、八亿时空募集资金基本情况

八亿时空于 2014 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，挂牌以来八亿时空进行了三次股票发行募集资金，其中 2015 年完成一次股票发行、2017 年完成两次股票发行。公司 2015 年股票发行募集资金已使用完毕，故主办券商本次仅针对八亿时空 2017 年的两次股票发行募集资金情况进行核查并发表意见：

（一）挂牌后第二次募集资金情况

八亿时空于 2016 年 11 月 23 日召开的第二届董事会第十七次会议审议的《关于公司〈股票发行方案〉的议案》，已于 2016 年 12 月 10 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过。本次股票发行的募集资金主要用于新厂区建设、偿还银行贷款、优化公司财务结构。

截至 2017 年 3 月 15 日，公司收到认购方缴款金额 69,999,552.00 元。2017 年 3 月 29 日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“利安达验字【2017】第 2025 号”的《验资报告》，对本次股票发行认购资金缴付情况进行了验证。

2017年4月26日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2331号），本次新增股份已于2017年5月18日在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

（二）挂牌后第三次募集资金情况

八亿时空于2017年9月13日召开的第三届董事会第四次会议审议的《关于公司〈股票发行方案〉的议案》，已于2017年9月30日召开的2017年第五次临时股东大会审议通过。本次股票发行的募集资金主要用于新厂区建设、OLED显示用材料项目、偿还银行贷款、优化公司财务结构。

截至2017年10月18日，公司收到认购方缴款金额120,120,000.00元。2017年10月31日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审验了募集资金的到位情况，并出具利安达验字【2017】第2063号验资报告。

2017年11月23日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6693号）。

三、八亿时空募集资金管理情况核查

（一）募集资金管理制度建立情况

为了规范后续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，公司在2016年12月10日召开的公司2016年第二次临时股东大会中，已按照《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》

的相关要求建立了《北京八亿时空液晶科技股份有限公司募集资金管理制度》。

(二) 募集资金三方监管协议及专户存储情况

1、挂牌后第二次募集资金使用情况

2017年3月16日，公司与原主办券商国信证券股份有限公司、中信银行北京中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》。

账户名称：北京八亿时空液晶科技股份有限公司

开户行：中信银行北京中关村支行

账号：8110701013100819783

账户类型：专项账户

2017年7月28日，八亿时空主办券商变更为首创证券，并于2017年12月11日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过《关于重新签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，与首创证券、中信银行股份有限公司总行营业部重新签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户开户银行、账号保持不变。

本次募集资金已使用完毕，并于2018年11月注销该募集资金专项账户。

2、挂牌后第三次募集资金使用情况

2017年10月25日，公司与首创证券、华夏银行股份有限公司北京中关村支行签订了《募集资金三方监管协议》。

账户名称：北京八亿时空液晶科技股份有限公司

开户行：华夏银行股份有限公司北京中关村支行

账号：10277000000877508

账户类型：专项账户

截至 2018 年 12 月 31 日，本次募集资金专项账户余额 21,610,048.47 元。

四、八亿时空募集资金实际使用情况核查

（一）关于是否提前使用募集资金情况的核查

1、挂牌后第二次募集资金使用情况

经核查，八亿时空挂牌后第二次募集资金缴款截止日为 2017 年 3 月 15 日，股转系统于 2017 年 4 月 26 日出具了股份登记函。八亿时空对本次募集资金已实施专户管理，且其用于存放募集资金的银行账户的余额在此期间未低于本次股票发行的募集资金金额。首创证券认为，八亿时空不存在在取得股票发行股份登记函之前提前使用募集资金的情形。

2、挂牌后第三次募集资金使用情况

经核查，八亿时空挂牌后第三次募集资金缴款截止日为 2017 年 10 月 18 日，股转系统于 2017 年 11 月 23 日出具了股份登记函。八亿时空对本次募集资金已实施专户管理，且其用于存放募集资金的银行账户的余额在此期间未低于本次股票发行的募集资金金额。首创证券认为，八亿时空不存在在取得股票发行股份登记函之前提前使用募集资金的情形。

（二）关于募集资金实际投资项目和具体使用情况核查

1、挂牌后第二次募集资金使用情况

经核查，八亿时空挂牌后第二次募集资金股票发行方案承诺的募集资金主要用于新厂区建设、偿还银行贷款、优化公司财务结构；本次股票发行公司共募集资金人民币 69,999,552.00 元。

截至 2018 年 12 月 31 日，八亿时空本次募集资金的具体使用情况如下表所示：

序号	募集资金用途	金额（元）	是否与披露的股票发行方案一致
1	年产 100 吨高性能液晶显示材料生产线项目	50,534,975.68	是
2	偿还银行贷款	20,000,000.00	是
合计使用金额		70,534,975.68	
募集资金金额		69,999,552.00	
利息及手续费收支净额		535,423.68	
募集资金余额		0.00	

2、挂牌后第三次募集资金使用情况

经核查，八亿时空挂牌后第三次募集资金发行方案承诺的募集资金主要用于新厂区建设、OLED 显示用材料项目、偿还银行贷款、优化公司财务结构；本次股票发行公司共募集资金人民币 120,120,000.00 元。

八亿时空原计划使用此次募集资金中的 6,000 万元偿还银行贷款，但其中一笔对平安银行知春路支行的 161 万元的贷款已于 2017 年 11 月 22 日到期，鉴于八亿时空当时尚未取得股份登记函，八亿时空仅能通过自有资金偿还该笔贷款。因此，八亿时空对于此部分募集资金的用途进行了变更。

八亿时空于 2018 年 4 月 26 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟对本该偿还该笔贷款的 161 万元募集资金的用途进行变更，变更后的用途为补充公司流动资金，该议案已经 2018 年 5 月 16 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过。此次变更募集资金用途，符合公司实际经营情况和发展预期，可满足八亿时空的营运资金需求，有利于提高募集资金的使用效率，维护公司和股东利益。

截至 2018 年 12 月 31 日，八亿时空本次募集资金的具体使用情况如下表所示：

序号	募集资金用途	金额（元）	是否与披露的股票发行方案一致
1	年产 100 吨高性能液晶显示材料生产线项目	37,789,871.35	是
2	OLED 显示用材料项目	1,067,667.90	是
3	偿还银行贷款	58,390,000.00	是
4	补充流动资金	1,610,000.00	是
合计使用金额		98,857,539.25	
理财产品投资收益、利息及手续费收支净额		347,587.72	
募集资金金额		120,120,000.00	
募集资金余额		21,610,048.47	
其中：通知存款余额		20,000,000	

注：通知存款账户余额尚未转回。

（三）关于是否存在财务性投资、是否存在被关联方占用情况的核查

经核查，八亿时空本次股票发行募集资金不存在将募集资金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

财务性投资的情形，未将募集资金直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，也未将募集资金用于投资股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易。八亿时空不存在控股股东、实际控制人或其关联方直接或间接占用或挪用公司募集资金的情形。

（四）是否利用募集资金进行现金管理情况的核查

八亿时空于 2017 年 12 月 11 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，获得投资收益，增加股东投资回报，公司拟使用不超过 50,000,000.00 元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，额度可滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过一年。授权期限一年，自第三届董事会第五次会议审议通过且经监事会审议通过之日起计算。

五、八亿时空募集资金信息披露情况核查

八亿时空于 2018 年 4 月 26 日披露了《2017 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2018-012），于 2018 年 8 月 23 日披露了《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-024）。经核查，八亿时空在上述报告中披露的该次股票发行募集资金的管理、存放和使用情况与实际一致。

六、首创证券关于八亿时空募集资金管理与使用情况核查的结论性意见

经核查，八亿时空 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间，

募集资金存放与使用符合《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股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律、法规和规范性文件。

特此报告！

（此页无正文，为首创证券有限责任公司关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2018 年度募集资金管理和使用情况
的核查报告之签章页）

首创证券有限责任公司

2019 年 4 月 23 日