

**招商证券股份有限公司关于  
北京冠群信息技术股份有限公司  
2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

北京冠群信息技术股份有限公司（以下简称“冠群信息”、“公司”）于2016年5月9日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：冠群信息，证券代码：837277。根据《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）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主办券商”）对公司2018年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：

**一、公司募集资金基本情况：**

经公司2018年6月4日召开的2018年第三次临时股东大会和2018年7月7日公司2018年第四次临时股东大会审议批准，公司发行股票4,119,464股，发行价格9.71元/股，募集资金总额为40,000,000.00元人民币。本次募集资金用途为公司上下游及相关产业链的投资、整合，投资设立区域性公司，产品研发投入，该募集资金已于2018年7月12日全部到账，缴存银行为交通银行北京农科院支行（账号：110060435018800021185），并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2018]京会兴验字第11010002号验资报告审验。

2018年9月10日，冠群信息收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于北京冠群信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2018〕3183号），2018年10月12日，公司新增股份完成在中国证券登记结算有限责任公司的登记。

**二、募集资金存放和管理情况：**

**（一）募集资金制度建立情况**

冠群信息于2018年5月17日经第一届董事会第十八次会议审议通过《关于〈北京冠群信息技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；2018年5月17日，公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》；2018年6月

4日相关议案经2018年第三次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了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。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

## （二）募集资金专户存储情况

1、截至2018年12月31日，募集资金专户2018年度结息30,904.61元，汇款手续费合计650元，募集资金专户余额为1,190,254.61元，不考虑利息和手续费的影响因素，募集资金剩余1,160,000.00元，冠群信息募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行	银行名称	银行账号	募集资金余额
2018年第一次股票发行	交通银行北京农科院支行	110060435018800021185	1,160,000.00
合计			1,160,000.00

## 2、募集资金专项账户专户管理说明

公司2017年股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，账号为交通银行北京农科院支行（账号：110060435018800021185）。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。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司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定向发行募集资金的情形，也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资金的情形。

## 三、2018年募集资金的实际使用情况：

冠群信息通过股票发行共募集资金人民币40,000,000.00元，截至2018年

12月31日，公司募集资金已使用人民币38,840,000.00元，募集资金专户2018年度结息30,904.61元，汇款手续费合计650元，募集资金专户余额为1,190,254.61元，不考虑利息和手续费的影响因素，募集资金剩余1,160,000.00元，募集资金的实际使用情况如下表所示：

序号	募集资金用途	2018年度资金使用 情况（单位：元）	合计已投入资金 （单位：元）
1	公司上下游及相关产业链的投资、整合，投资设立区域性公司	33,740,000.00	33,740,000.00
2	产品研发投入	5,100,000.00	5,100,000.00
合计	-	38,840,000.00	38,840,000.00

#### 四、变更募集资金使用用途的情况说明

由于冠群信息用于“公司上下游及相关产业链的投资、整合，投资设立区域性公司”用途的资金超出了当时预计的金额（2000万元），因此，根据公司实际运营情况，为提高募集资金的使用效率，公司于2019年2月20日召开第二届董事会第二次会议、于2019年3月7日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《补充审议变更部分募集资金用途》的议案。根据该议案，将原募集资金用途金额进行调整，具体如下：

用途	变更前 拟投入金额（元）	变更后 拟投入金额（元）
公司上下游及相关产业链的投资、整合，投资设立区域性公司	20,000,000.00	33,740,000.00
产品研发投入	20,000,000.00	6,260,000.00
合计	40,000,000.00	40,000,000.00

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年度，除上述情形外，冠群信息已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

#### 六、主办券商的核查工作

报告期内，主办券商督导人员访谈了公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等人员，查询了募集资金专户，查阅了2018年度审计报告、年度募集资金

存放与使用的专项报告以及各项业务和管理规章制度，获取了公司出具的书面说明，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

## **七、主办券商的核查意见**

经核查，主办券商认为：冠群信息 2018 年度存在本报告第四部分“变更募集资金使用用途的情况说明”所述的变更募集资金用途未及时审议及披露的情形，上述情况已于 2019 年初进行了补充审议并披露。截至 2018 年 12 月 31 日，除上述情况外，冠群信息严格执行募集资金专户存储制度和募集资金监管协议、公司募集资金具体使用情况与披露情况一致，未发现其他募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于北京冠群信息技术股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

招商证券股份有限公司

2019 年 4 月 25 日