

国融证券股份有限公司

关于北京易家信息科技股份有限公司

2018 年度募集资金存放及使用情况核查报告

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）作为北京易家信息科技股份有限公司（以下简称“易家科技”或“公司”，证券代码：836792）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）》、《关于发布〈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，以下简称“《解答（三）》”）等相关规定，通过访谈公司主要管理人员、核对银行对账单等方式对易家科技 2018 年度募集资金基本情况、管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查，现将本次专项核查情况说明如下：

一、 核查基本程序

易家科技 2017 年进行了一次股票发行，基本情况如下：

股东大会审议日期	发行价格 (元/股)	发行数量 (万股)	融资金额 (万元)	取得登记函日期
2017年1月11日	4.00	250.00	1000.00	2017 年 4 月 6 日
合计	-	250.00	1000.00	-

国融证券作为主办券商，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的要求对易家科技 2018 年募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，采取的主要核查方式如下：

- 1、 查阅公司股票发行备案文件等相关资料
- 2、 查阅公司募集资金的有关银行账户开立资料，核查银行流水
- 3、 抽查募集资金使用的有关会计凭证

二、 募集资金的存放、使用及余额情况

（一）募集资金的基本情况

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2017 年 4 月 6 日出具的《关于北京易家信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，公司向特定对象发行人民币普通股 250 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 4 元，募集资金总额为人民币 10,000,000 元。2017 年 8 月 16 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了（信会师报字（2017）ZA10317 号）《验资报告》。

（二）募集资金存放管理情况

经 2016 年 12 月 26 日公司第一届董事会第八次会议、2017 年 1 月 11 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议，公司以 4 元每股的价格发行股份 2,500,000 股，共计募集资金人民币 10,000,000 元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下招商银行股份有限公司厦门镇海支行账户：592904205710401，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了（信会师报字（2017）ZA10317 号）《验资报告》。

2017 年 4 月 6 日公司取得全国中小企业股份转让系统股票发行股份登记的函。截至发行函出具日，该账户每日存款余额不低于募集资金总额 10,000,000 元，不存在提前使用募集资金的情形。

本次发行募集资金存放账户系经公司董事会审议批准设立的募集资金专项账户，公司已与主办券商及专户开设银行签署募集资金三方监管协议。

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等相关规定的要求制定并披露了《北京易家信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（三）募集资金的实际使用情况

公司于 2017 年 4 月取得股转系统发行函，本次发行股票募集资金人民币 10,000,000 元，根据股票发行方案的约定，本次股票发行募集资金用途为补充公司经营流动资金用于设备与材料采购、研发投入、支付人工工资。以及对全资子公司厦门市易家网讯科技有限公司增资。

公司经第一届董事会第十次会议审议通过，于 2017 年 5 月 4 日披露了《关于更募集资金用途的公告》，经 2017 年第二次临时股东大会审议通过后，公司募集资金用途变更为：补充公司经营流动资金用于设备与材料采购、研发投入、支付人工工资以及对全资子公司厦门市易家网讯科技有限公司（以下简称“易家网讯”）增资。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 10,009,721.41 元。募集资金专户情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	10,000,000
加：利息收入	9,721.41
二、可使用募集资金金额	10,009,721.41
三、募集资金实际使用用途	
其中：研发投入	1,086,428.53
设备与材料采购	2,078,569.83
支付人工工资	844,723.05
易家网讯增资款	6,000,000.00
四、截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	0

三、 募集资金使用变更情况

截止本报告签署日，易家科技不存在变更募集资金使用用途的情况。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

易家科技严格按照《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》及公司内部管理制度的有关规定管理募集资金账户，资金投资用途按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

五、 挂牌公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经审查，易家科技募集资金存放与实际使用均符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让业务规则（试行）》、《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）》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

国融证券股份有限公司

2019年4月30日