

中原证券股份有限公司
关于北京北亚时代科技股份有限公司
重大风险事项的风险提示公告

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）系北京北亚时代科技股份有限公司（以下简称“北亚时代”或“公司”，证券代码：833268）的主办券商。在对公司持续督导过程中，注意到公司存在如下事项，敬请广大投资者注意以下风险：

一、公司募集资金使用的具体情况

（一）公司募集资金情况

北亚时代自挂牌以来于 2015 年进行了一次定向发行股票融资，发行对象为王岩，共发行股份 50,000,000 股，每股价格为人民币 1.01 元，募集资金总额为 50,500,000 元。募集资金主要用于扩大公司规模及补充公司运营资金。缴款期限为 2015 年 12 月 11 日至 2015 年 12 月 16 日。

公司于 2016 年 12 月 13 日召开公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于改变募集资金用途的议案》，此议案已经 2017 年 1 月 3 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过。根据公司的业务发展需要，为合理使用资金，公司拟将不超过 723.00 万元募集资金用途变更为购买北京国石天韵征信有限公司 100%股权，将不超过 1,800.00 万元募集资金用途变更为参股医疗投资类的公司，将不超过 1,500.00 万元募集资金用途变更为设立信息安全类全资子公司，

其余募集资金用途不变。

（二）公司募集资金实际使用情况

主办券商持续督导员根据公司提供的 2018 年度银行流水，公司募集资金使用的具体情况如下：

1、公司于 2018 年 7 月 4 日、2018 年 7 月 5 日分别向湖南盛行网络科技有限公司汇款 3,700,000.00 元、 2,000,000.00 元，银行流水上资金用途列示预付款。公司未提供相关协议、发票及公司内部审批流程。

2、公司于 2018 年 7 月 2 日、2018 年 7 月 5 日分别向联石投资有限公司汇款 2,000,000.00 元、 18,000,000.00 元，银行流水上资金用途列示预付款以及参股医疗投资类公司。公司未提供相关投资协议、公司审批流程。

3、公司于 2018 年 7 月 9 日、2018 年 7 月 10 日分别向宇铭科技（深圳）有限公司汇款 5,000,000.00 元、 8,000,000.00 元，银行流水上资金用途列示投资款出资款，公司未提供相关协议及公司内部审批流程。

4、公司于 2018 年 7 月 10 日向北京国石瑞泰投资有限公司汇款 7,230,000.00 元，银行流水上资金用途列示收购款，公司未提供相关投资协议。公司于 2016 年 12 月 30 日、2017 年 1 月 18 日分别披露了收购北京国石天韵征信有限公司的第一届董事会第十一次会议决议公告及 2017 年第二次临时股东大会决议公告。

截至 2019 年 5 月 27 日，北京国石瑞泰投资有限公司仍持有北京

国石天韵征信有限公司 100%股权，北京国石天韵征信有限公司未将股东变更为北亚时代。

（三）主办券商的核实过程及募集资金存在的问题

为进一步核实北亚时代是否存在违规使用募集资金的情况，我司持续督导员多次与北亚时代联系沟通但均未能取得有效联系，对我司知晓的北亚时代 3 个办公地址和 1 个注册地址进行了现场检查，公司办公人员未予配合提供相关资料。根据天眼查查询以上资金划入方的工商登记信息，上述 4 家公司与北亚时代控股股东、实际控制人王岩或王岩控制的公司存在或曾经存在关联关系。

截至 2019 年 5 月 25 日，主办券商均未有效联系到公司控股股东、实际控制人、公司总经理、财务总监、董事会秘书，无法核实北亚时代上述募集资金使用的具体情况，根据现有资料判断，不排除公司存在募集资金违规使用的可能。

二、未进行办公地址变更的信息披露

北亚时代变更办公地址，未告知主办券商，亦未进行信息披露。

综上所述，主办券商持续督导核查受限，不排除北亚时代存在募集资金违规使用的可能。主办券商提醒广大投资者，公司目前存在的相关事项无法核实，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

中原证券股份有限公司

2019 年 5 月 27 日