

# 国融证券股份有限公司

## 关于北京永捷发科技股份有限公司

### 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“主办券商”）作为北京永捷发科技股份有限公司（以下简称“永捷股份”或“公司”）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）》、《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》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，对公司2018年度募集资金存放与使用情况进行核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

自挂牌以来，公司共完成了2次发行股票募集资金的行为，分别为2016年第一次股票发行和2018年第一次股票发行。截至2017年8月11日，公司2016年第一次股票发行募集资金已使用完毕。截至2018年12月31日，2018年第一次股票发行募集资金使用完毕。依据公司实际情况，本专项报告的报告范围为公司2018年第一次股票发行募集资金在2018年的存放与实际使用情况。具体如下：

#### 2018 年第一次募集资金基本情况

公司于2018年03月14日在公司第一届董事会第十五次会议上审议了《北京永捷发科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案》，

且该方案于 2018 年 03 月 29 日在公司 2018 年第一次临时股东大会上予以通过。

根据《北京永捷发科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》，公司共发行股票 65.00 万股，发行价格为每股 7.70 元人民币，募集资金总额为人民币 500.50 万元。公司于 2018 年 07 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行情况报告书。

上述募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字[2018]第 000226 号《验资报告》。发行于 2018 年 07 月 03 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于北京永捷发科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]2350 号）。

## 二、募集资金存放、管理和使用情况

### （一） 募集资金的存放情况

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，公司对此次募集资金专项账户实行专户管理。公司在北京银行股份有限公司中关村海淀园支行开设募集资金专项账户，账户号为 20000028772500022084225。2018 年 05 月 11 日，公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、国融证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。因此，公司募集资金的存放符合上述有关规定。

### （二） 募集资金的管理情况

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，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股票发行业务细则（试行）》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《北京永捷发科技股份有限公司募集资金管理制度》，并经第一届董事会第四次会议、2016 年第三次临时股东大会审议通过公司《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行更为严格的审批程序，以保证专款专用。

### （三）募集资金的使用情况

2018 年 07 月 03 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于北京永捷发科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]2350 号），公司于 2018 年 08 月 13 日开始按规定使用本次募集资金。

2018 年第一次募集资金实际使用情况如下：

| 项目            | 金额（元）        |           |
|---------------|--------------|-----------|
| 一、募集资金总额      | 5,005,000.00 |           |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 2,444.10     |           |
| 二、可使用募集资金金额   | 5,007,444.10 |           |
| 三、募集资金使用      | 股票发行募集金额（元）  | 实际使用金额（元） |
| 其中：           |              |           |

| 项目            | 金额（元）        |              |
|---------------|--------------|--------------|
| 电视台媒体费        | 3,650,000.00 | 3,650,000.00 |
| 四维平台开发及维护费    | 1,355,000.00 | 1,357,444.10 |
| 合计            | 5,005,000.00 | 5,007,444.10 |
| 四、尚未使用的募集资金余额 |              | -            |

2018 年 12 月 31 日，公司募集资金余额：0.00 元，使用均按募集资金规定用途实施。

### 三、变更募集资金使用情况

公司 2018 年度不存在变更募集资金用途的情况。

### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

自股票发行以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股票发行业务细则（试行）》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

### 五、主办券商核查意见

经核查，国融证券认为：北京永捷发科技股份有限公司自挂牌以来定向发行挂牌募集资金的存放、管理和使用符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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）》、《全国中小企业股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金的使用情况，如实履行了信息披露义务；公司编制的《北京永捷发科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与实际情况相符。

（本页无正文，为《国融证券股份有限公司关于北京永捷发科技股份有限公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

国融证券股份有限公司  
2019 年 6 月 28 日