

证券代码: 835950

证券简称: 智云达

主办券商: 申万宏源

## 北京智云达科技股份有限公司

### 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定,北京智云达科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

#### 一、股票发行基本情况

2017 年 5 月 25 日公司召开第一届董事会第十三次会议,审议通过《北京智云达科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》的议案,该议案于 2017 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于北京智云达科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]4577 号)确认,公司发行 3,950,000 股。此次股票发行价格为人民币 12.67 元/股,募集资金总额为人民币 50,046,500.00 元。募集资金到位情况业经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 7 月 5 日出具的[2017]CAC 验字第 0037 号验资报告审验。

#### 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2017 年第一次股票发行,公司与申万宏源证券有限公司、北京银

行股份有限公司双秀支行（以下简称“北京银行双秀支行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《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》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定，三方监管协议的履行不存在问题。

### 三、募集资金存放情况

截至2018年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
北京银行双秀支行	20000002213700017087514	50,046,500.00	2,382.32
合计		50,046,500.00	2,382.32

### 四、募集资金的实际使用情况

#### （一）本年度募集资金使用情况

截至2018年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	50,046,500.00	
发行费用	0.00	
募集资金净额	50,046,500.00	
加：利息收入	39,651.08	
具体用途	累计使用金额	其中：2018年度
1、归还银行借款	8,000,000.00	0.00
2、补充流动资金	32,783,768.76	55,135.00
3、归还投资保证金	8,300,000.00	0.00
4、归还桑毅力借款	1,000,000.00	0.00
截至2018年12月31日募集资金余额	2,382.32	

#### （二）募投资金使用的其他情况

无

### 五、募集资金用途变更情况

公司于2018年3月12日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第七次会议，于2018年3月28日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补充确认募集资金变更用途的议案》，根据该议案，募集资金

用途变更情况如下:

项目	原募集资金用途	变更后募集资金用途
归还北京银行股份有限公司双秀支行借款	500.00 万元	500.00 万元
归还华夏银行股份有限公司北京万柳支行借款	500.00 万元	-
补充流动资金	4,004.65 万元	3,274.65 万元
归还投资保证金	-	830.00 万元
归还桑毅力借款	-	100.00 万元
归还民生银行借款	-	300.00 万元
合计	5,004.65 万元	5,004.65 万元

北京智云达科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日