

北京昆仑亿发科技股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《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》等相关规定，公司编制了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）2018年第一次股票发行

2018年1月5日公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《股票发行方案（调整后）》。2018年5月30日经全国中小企业股份转让系统《关于北京昆仑亿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]1836号）确认，公司发行300.0002万股。此次股票发行价格为人民币20.00元/股，募集资金总额为人民币6,000.004万元。募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具[2018]京会兴验字第08000004号《验资报告》。

公司 2019年上半年存放和使用的募集资金为上述股票发行募集的资金，纳入 2019年半年度专项核查范围。

二、募集资金管理情况

（一）管理制度建设和执行情况

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。

（二）募集资金专户开设情况

公司已按照规定于 2018 年 1 月 19 日在北京银行股份有限公司展览路支行建立了 2018 年第一次股票发行募集资金专项账户，专项账户具体信息如下：

开户行	户名	账号	初始存入金额（元）	用途
北京银行股份有限公司展览路支行	北京昆仑亿发科技股份有限公司	20000026314800020949676	60,000,040.00	1、大数据平台研发 2、搭建会展行业互联网服务平台 3、收购同行业公司股权 4、市场营销推广 5、原有产品的升级 6、补充流动资金

（三）监管情况

公司于 2018 年 3 月 5 日与主办券商首创证券、存放募集资金的北京银行股份有限公司展览路支行签订了《募集资金三方监管协议》。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》及其他相关规定，报告期内三方监管协议得到切实履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，2018 年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	60,000,040.00
减：发行费用	580,000.00
募集资金净额	59,420,040.00
减：以募集资金置换预先投入自筹资金	0.00
减：直接投入募集资金投资项目	30,133,317.82
其中：大数据平台研发	8,426,774.18
搭建会展行业互联网服务平台	7,182,913.40
收购同行业公司	0.00
市场营销推广	1,069,964.00
原有产品的升级	7,029,522.56
补充流动资金	4,624,143.68
对外投资	1,800,000.00
减：购买理财产品	40,000,000.00
加：到期收回理财产品本金（注）	10,000,000.00
加：利息总收入扣除手续费净额	800,109.36
等于：募集资金专户余额	86,831.54

注：截至 2019 年 6 月 30 日，本公司尚有 30,000,000.00 元理财投资履约中，并在理财期满后，已于 2019 年 7 月 9 日将其转回至募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司基于实际经营的需要，2019 年 4 月 17 日，经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过《关于变更募集资金使用用途》的议案，并于 2019 年 5 月 8 日，经公司 2018 年年度股东大会审议通过后，变更部分募集资金使用计划。2018 年度公司可用募集资金总额 60,704,941.43 元(含利息 704,901.43 元)，截至 2018 年 12 月 31 日剩余可用募集资金 50,385,653.71 元。截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金具体使用情况如下：

单位：元

序号	募集资金用途	投入项目	预计金额	累计使用金额	剩余金额
1	股票发行费用	--	580,000.00	580,000.00	0.00
2	大数据平台研发	产品策划与研发人员薪酬	6,203,309.69	5,186,514.07	1,016,795.62
		设备耗材及测试费用	1,548,240.00	903,714.50	644,525.50
		项目运营费用	2,454,690.00	2,336,545.61	118,144.39
3	搭建会展行业互联网服务平台	产品策划与研发人员薪酬	2,500,000.00	1,959,870.00	540,130.00
		设备耗材及测试费用	877,568.10	858,896.20	18,671.90
		项目运营费用	6,973,957.37	4,364,147.20	2,609,810.17
4	收购同行业公司股权	尽职调查费用	100,000.00	0.00	100,000.00
		咨询服务费用	100,000.00	0.00	100,000.00
		因收购事宜产生的差旅费	200,000.00	0.00	200,000.00
5	市场营销推广	产品推广 i 展通	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
		公司品牌	2,187,000.00	1,069,964.00	1,117,036.00
6	原有产品的升级	产品策划与研发人员薪酬	1,500,000.00	1,000,000.00	500,000.00
		设备耗材及测试费用	500,000.00	35,000.00	465,000.00
		项目运营费用	6,360,136.27	5,994,522.56	365,613.71
7	补充流动资金	--	15,620,040.00	4,624,143.68	10,995,896.32
8	对外投资	--	10,000,000.00	1,800,000.00	8,200,000.00
9	利息	--	0.00	0.00	95,207.93
10	合计		60,704,941.43	30,713,317.82	30,086,831.54

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司在使用募集资金时，存在将募集资金由公司募集资金专户转至公司基本户（基本户账号：866280380510001，开户银行：北京分行首体支行）后进行使用的情形，累计金额 5,943,074.38 元，原因在于专户无法发放工资，需使用基本户为产研及策划人员代发工资薪金（包括工资、奖金、社保、公积金）。经公司自查，上述

资金均用于募投项目经营，不存在变更募集资金用途的情形。

六、募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

报告期内，鉴于专户无法发放产研及策划人员工资薪金，因此存在将募集资金由公司募集资金专户转至公司基本户（基本户账号：866280380510001，开户银行：北京分行首体支行）后进行发放产研及策划人员工资薪金的情形，累计金额 5,943,074.38 元，上述资金均用于募投项目经营，不存在变更募集资金用途的情形。

综上，2019 年上半年公司募集资金存放与使用符合《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）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放募集资金与违规使用的情况。

北京昆仑亿发科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日