

北京万高众业科技股份有限公司

2019 年上半年募集资金存放与实际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《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《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》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等规定，北京万高众业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2019年上半年募集资金的存放与使用情况进行专项核查。现将核查情况做专项说明如下：

一、募集资金金额及到位时间

经公司第一届董事会第十六次会议和 2017 年第六次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股 3,105,800 股，每股面值 1.00 元，每股实际发行价格为人民币 4.83 元，募集资金总额为人民币 15,001,014.00 元。

公司开立华夏银行股份有限公司北京西直门支行的账户（户名：北京万高众业科技股份有限公司；账号：10274000000482049）2018 年 1 月 4 日收到重庆象泓颖企业管理中心（有限合伙）入资款人民币 12,000,618.00 元、张杰入资款人民币 2,000,103.00 元、张淑荣入资款人民币 1,000,293.00 元，合计人民币 15,001,014.00 元。该次发行入资情况已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具亚会验字（2018）003 号《验资报告》。

公司于 2018 年 2 月 9 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《股票发行股份登记函》（股转系统函【2018】669 号）。

在取得《股票发行股份登记函》之前，公司未提前使用募集资金。

二、募集资金使用情况

根据公司第一届董事会第十六次会议审议通过的《北京万高众业科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》，募集资金用途为：补充流动资金。

截止 2019 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 15,001,014.00 元，全部用于补充流动资金；另外募集资金所产生的利息（扣除手续费）20,188.29 元也全部使用完毕，均用于补充流动资金。

三、募集资金余额

截止 2019 年 6 月 30 日，公司募资资金专项账户余额为人民币 0 元。

四、募集资金管理情况

公司 2017 年第一次股票发行的募集资金存放于公司在华夏银行股份有限公司北京西直门支行设立的募集资金专项账户中，且与主办券商安信证券股份有限公司及华夏银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司按照财务制度严格管理使用募集资金，定期核对募集资金余额，保证账实相符；每月与银行对账，保证账账相符。同时，为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司建立资金使用台账，反映资金使用情况。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、结论

公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求存放和使用募集资金，不存在违反相关法律法规和规范性文件的情形，不存在损害公众利益和公司股东利益的情况。

北京万高众业科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日