

证券代码：836426

证券简称：安怀信

主办券商：西南证券

北京安怀信科技股份有限公司 募集资金存放及实际使用情况的专项说明

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《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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定，北京安怀信科技股份有限公司（以下简称“安怀信、”“本公司”或“公司”）董事会编制了自 2019 年以来截至 2019/6/30（报告期）募集资金存放与使用况的专项说明。

自 2016 年 4 月 11 日挂牌以来，安怀信共行三次股票发行，其中第一次股票发行募集资金和第二次股票发行募集资金已于 2018 年度使用完毕，存续至本报告期的募集资金为第三次股票发行（2018 年第一次股票发行）募资资金，其具体情况如下。

一、募集资金基本情况

2018 年 3 月 29 日及 2018 年 4 月 15 日，公司召开了第一届董事会第十四次会议及 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈北京安怀信科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案〉的议案》，本次发行股票的种类为无限售条件的人民币普通股。本次定向发行股份数量为 1,107,250 股，募集资金总额为人民币 20,000,000.00 元。投资者以现金方式认购，募集资金在扣除发行费用后，具体用途主要包括：

- 1) 支付购买 N-Updating 结构有限元模型修正软件款项 200 万元；
- 2) 支付正向研发对标中心项目（一期）建设费用 600 万元；

3) 支付全资子公司-增逸（上海）信息科技有限公司投资款 200 万元（最终用途为补充子公司流动资金）；

4) 剩余募集资金 1,000 万元在扣除发行费用（发行费用尚未最终确定，具体以与中介机构签署的合同金额为准）后，全部用于补充公司流动资金。发行费用具体金额以公司与相关机构签署的协议为准。

2018 年 6 月 15 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《股票发行认购公告》。2018 年 7 月 27 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字【2017】第 0060 号《验资报告》，截至 2018 年 6 月 22 日止，安怀信已收到投资人缴纳的增资款合计人民币 20,000,000.00 元。

2017 年 8 月 23 日，安怀信取得了《关于北京安怀信科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】3005 号）。

公司于 2018 年 12 月 17 日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途》议案，并经 2019 年 1 月 4 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度的制定情况

公司于 2016 年 8 月 19 日召开的第一届董事会第四次会议、第一届监事会第四次会议及于 2016 年 9 月 8 日召开的 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《北京安怀信科技股份有限公司募集资金管理制度》，并于 2016 年 8 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露《募集资金管理制度》（公告编号：2016-022）。

2、募集资金的存放和监管情况

公司为 2018 年第一次股票发行募集资金开设了募集资金专项账户（开户行：杭州银行股份有限公司北京分行，账号 1101040160000847615），并与主办券商和开户行签署了《三方监管协议》，募集资金全部存放于该账户中。公司募集资金的存放和管理符合届时有效的法律、法规和业务规则等规定。

三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金实际使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，该次募集资金实际余额为 7,291,962.78 元。

截至 2019 年 6 月 30 日，该次募集资金实际余额为 303,901.83 元。

2019 年上半年度使用金额为 6,992,563.65 元。2018 年第一次股票发行的募集资金实际使用情况及余额如下：

单位：元

募集资金使用用途	公告用途	2018 年 12 月 31 日 (已使用金额)	2019 年 6 月 30 日 (已使用金额)	募集资金余额
一、支付购买 N-Updating 结构有限元模型修正软件款	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00
二、支付正向研发对标中心项目（一期）建设	2,000,000.00	1,773,200.00		226,800.00
1. 正向研发对标中心项目（一期）建设-硬件	1,400,000.00	1,178,200.00		221,800.00
2. 正向研发对标中心项目（一期）建设-软件	600,000.00	595,000.00		5,000.00
三、补充流动资金	16,000,000.00	8,958,156.25	6,992,376.73	49,467.02
1. 股票发行费用	220,000.00	220,000.00		0.00
2. 人工支出	9,900,000.00	5,095,853.41	4,804,146.59	0.00
3. 房租及水电物业费支出	1,200,000.00	303,270.50	847,262.48	49,467.02
4. 主营业务相关采购支出	4,680,000.00	3,339,032.34	1,340,967.66	0.00
银行手续费支出		435.87	186.92	-622.79
合计	20,000,000.00	12,731,792.12	6,992,563.65	275,644.23
加：利息收入		23,754.90	4,502.70	28,257.60
募集资金实际余额				303,901.83

2、使用募集资金购买理财产品的情况

公司均不存在使用募集资金购买理财产品的情形。

四、变更募集资金用途的情况

2018年12月17日公司召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，并于2019年1月4日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途》议案。募集资金变更用途具体情况如下：

序号	项目名称	变更前金额(万元)	变更后金额(万元)
1	N-updating 结构有限元模型修正软件款项	200.00	200.00
2	(1) 正向研发对标中心项目建设(一期)-硬件	400.00	140.00
	(2) 正向研发对标中心项目建设(一期)-软件	200.00	60.00
3	增逸(上海)信息科技有限公司投资款	200.00	0.00
4	补充流动资金	1,000.00	1,600.00
	(1) 人工支出	530.00	990.00
	(2) 房租及水电物业费支出	120.00	120.00
	(3) 主营业务相关采购支出	328.00	468.00
	(4) 股票发行费用	22.00	22.00
	合计	2,000.00	2,000.00

此次募集资金变更后，股票发行募集资金 2,000 万元中用于补充流动资金的金额为 1,600 万元。

本次募集资金使用可根据实际使用情况，在不改变上述使用用途类别的情况下，进行用途类别金额的调整。若募集资金需用于除上述用途以外的其他用途，则需按照法律、法规及全国股份转让系统的规定履行变更募集资金用途的审议和披露程序。

本次变更部分募集资金用途是基于公司实际情况做出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益，符合公司发展战略，不会对公司经营和财务状况构成重大不利影响。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2018 年第一次股票发行募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，也不存在在取得全国中小企业股份转让系统股票发行登记函之前使用募集资金的情形。且公司募集资金均按照《股票发行方案》规定情形使用，不存在改变募集资金用途等违法违规情形。募集资金不存在用于持有

交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司情况。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

1、公司 2018 年第一次股票发行已按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关法律、规定的要求，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。

2、公司根据股转系统公告 [2016] 63 号—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》的通知有关规定，及时制定了《北京安怀信科技股份有限公司募集资金管理制度》，2018 年第一次股票发行完成了募集资金专项账户的设立，并与开户银行、主办券商签订了《募集资金三方监管协议》，并将全部到账募集资金转账至上述募集资金专项账户。

3、公司 2018 年第一次股票发行募集资金已按照《股票发行方案》规定情形使用，不存在改变募集资金用途等违法违规情形。募集资金不存在用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司情况。

北京安怀信科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日