

证券代码：870992

证券简称：中百信

主办券商：中泰证券

北京中百信信息技术股份有限公司 关于 2019 年半年度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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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）》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等文件的相关要求，北京中百信信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司募集资金存放和使用情况进行专项核查，并出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金使用情况

1. 募集资金金额到位时间

经公司第一届董事会第九次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司采用定向发行方式发行人民币普通股 300.00 万股，每股面值 1.00 元，每股实际发行价格为人民币 4.80 元，募集资金总额为人民币 1,440.00 万元。该次发行已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2018]第 01480001 号《验资报告》，上

述募集资金 1,440.00 万元已于 2018 年 5 月 9 日全部到位。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2018 年 5 月 30 日出具《关于北京中百信信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1951 号），确认上述股票发行备案。本次发行新增股份于 2018 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2. 募集资金存放和管理情况

公司按照《募集资金管理制度》规定，公司董事会为本次发行批准设立了募集资金专项账户，并作为认购账户，专门存放与管理募集资金，并已与招商银行股份有限公司北京中关村支行、中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，账户情况如下：

户 名：北京中百信信息技术股份有限公司

开户行：招商银行股份有限公司北京中关村支行，

银行账号：1109 0210 5610 602

本次募集资金于 2018 年 5 月 10 日前全部缴存于验资专用账户，根据《北京中百信信息技术股份有限公司股票发行方案》规定的用途使用。

截至 2019 年 06 月 30 日，公司已使用上述股票发行募集资金 14,433,511.80 元，募集资金全部使用完毕，募集资金专项账户已经注销。账户剩余资金 2,796.73 元为账户利息收入，注销时转入公司一般户。公司不存在提前使用募集资金的情况。

3. 募集资金的使用情况

根据公司2018年4月18日公告的《股票发行方案》，本次股票发行募集资金用途为：用于补充流动资金。自2019年1月1日至2019年6月30日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目	金额（元）
一、期初募集资金余额	12,278,820.14
加：利息收入扣除手续费净额	11,838.44
募集资金净额	12,290,658.58
二、募集资金使用情况	
采购费	5,445.00
顾问咨询费	170,000
技术服务费	2,529,023.50
工资及奖金	8,821,181.49
房租	762,211.86
募集资金使用合计金额	12,287,561.80
三、尚未使用的募集资金余额	2,796.73

二、变更募集资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用范围的情况，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

三、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《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）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及中国证监会相关法律法规的

规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准备、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

四、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《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）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》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，不存在违规存放与使用募集资金的情况。公司严格按照《北京中百信信息技术股份有限公司募集资金管理制度》规定，在募集资金相关信息披露、资金存放、资金使用等方面不存在违规行为，亦不存在控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的行为，未损害股东和投资者的利益。

五、专项报告的批准报出

本专项报告于2019年8月27日经公司第一届董事会第十五次会议审议通过并批准报出。

北京中百信信息技术股份有限公司

董事会

2019年8月27日