

# 兴业证券股份有限公司

关于赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限  
公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的

专项核查报告

 **兴业证券股份有限公司**  
CHINA INDUSTRIAL SECURITIES CO., LTD.

二〇二〇年三月



## 一、基本情况

根据《公司法》、《证券法》、《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股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定要求，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司（以下简称“公司”或“赛诺贝斯”）的主办券商，对赛诺贝斯股票发行募集资金 2019 年度的存放与实际使用情况进行了专项核查。

## 二、核查具体情况

### （一）募集资金基本情况

公司于 2019 年 5 月 31 日召开的第二届董事会第六次会议和 2019 年 6 月 18 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于为公司募集资金设立专用账户并签署三方监管协议的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》及《关于签署〈定向发行股票附条件生效的认购协议〉的议案》等议案。2019 年 8 月 23 日，公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]4090 号）的确认，公司本次股票发行对象为符合投资者适当性管理要求的 1 名私募投资基金，发行人民币普通股 1,147,353 股（其中限售 0 股，无限售 1,147,353 股），每股发行价为人民币 16.05 元，共募集资金总额为人民币 18,415,015.65 元。投资人于 2019 年 7 月 30 日将募集资金全额存入公司在招商银行股份有限公司北京建外大街支行设立的募集资金专用管理账户（账号：110905184910908）进行存放、管理和使用。募集资金到位情况已经

大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年8月5日出具的大信验字[2019]第1-00100号《验资报告》进行了审验确认。全部新增股份于2019年9月20日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

根据《股票发行方案》，本次股票发行募集资金的用途为偿还公司银行贷款并补充流动资金。

## (二) 募集资金存放和管理情况

公司于2019年5月31日召开的第二届董事会第六次会议和2019年6月18日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过《关于为公司募集资金设立专用账户并签署三方监管协议的议案》，根据相关规定，为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，经董事会批准，公司已在招商银行股份有限公司北京建外大街支行对募集资金设立专用管理账户（账号为110905184910908）。根据公司提供的《收款回单》，公司本次定向增发的募集资金已于2019年7月30日缴存到上述经确认的募集资金设立专用管理账户进行管理使用。

公司已于2019年7月31日与兴业证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京建外大街支行签订了《募集资金三方监管协议》，接受针对募集资金使用的三方监管。

为规范募集资金的管理与使用，经公司于2016年8月31日召开的第一届董事会第九次会议和2016年9月18日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过，制定了《赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司募集资金管理制度》，该制度已于2016年8月31日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。公司已经建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确了募

集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求等内容。

### 三、募集资金实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司前次股票发行募集资金已使用 11,718,626.25 元（不含利息），结余 6,696,389.40 元（不含利息）。

报告期内公司的募集资金用于偿还公司银行贷款并补充流动资金。

募集资金存管情况如下：

单位：元

募集资金总额	18,415,015.65
报告期内产生利息	+45,633.00
现金转账至募集资金专户用于验资、查询等手续费余额	+1,000.00
手续费等费用支出	-750.32
报告期内使用募集资金	-11,718,626.25
募集资金本金余额	6,696,389.40
募集资金本息余额	6,742,272.08

募集资金使用情况如下：

单位：元

序号	募集资金使用方向	拟投入募集资金金额	使用金额	结余金额	
1	偿还银行贷款	3,000,000.00	3,000,000.00	0	
2	补充流动资金	人员薪资成本	14,215,015.65	7,518,626.25	6,696,389.40
		日常办公费用	1,200,000.00	1,200,000.00	0
合计		18,415,015.65	11,718,626.25	6,696,389.40	

### 四、专项核查意见

经核查，兴业证券认为：赛诺贝斯 2019 年度第一次股票发行募集资金尚未使用完毕。公司已建立《募集资金管理制度》对募集资金的存放与使用进行规定。公司募集资金严格用于公司主营业务及相关业务领域。公司在本次股票发行完成后未发生变更募集资金用途的情况。

公司募集资金没有持有交易性金融资产或可供出售的金融资产或借予他人等财务性投资，没有直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，没有用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；没有通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；本次股票发行不存在取得股票发行登记函之前使用募集资金的情况；公司不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

兴业证券股份有限公司

2020 年 03 月 30 日

