

## 深圳市博阅科技股份有限公司

### 关于 2019 年募集资金存放与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。

深圳市博阅科技股份有限公司（以下称“公司”或“我司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 8 月 8 日发布《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》（股转系统公告（2016）63 号）的有关规定编制了募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### 一、 募集资金基本情况

公司于 2018 年 6 月 8 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《公司股票发行方案的议案》。依据发行方案，公司向嘉兴宸宝投资合伙企业（有限合伙）、广东南方媒体融合发展投资基金（有限合伙）合计发行股票 12,279,069 股，发行价格为每股人民币 4.3 元，共募集资金 52,799,996.70 元。

截至 2018 年 7 月 10 日止，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字（2018）第 ZA15379 号《验资报告》，发行对象累计实际认购 12,279,069 股，实际认购金额 52,799,996.70 元。

2018 年 8 月 4 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限

责任公司出具的股转系统函（2018）2799号《关于深圳市博阅科技股份有限公司股票发行登记的函》。

2018年8月14日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，在取得股份登记函之前公司并未使用相关资金，新增股份于2018年8月20日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金管理和存放情况

深圳市博阅科技股份有限公司根据全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度管理募集资金存放及使用，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用进行了约定。公司根据《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）》等相关规定管理募集资金存放及使用。

公司于2018年6月22日，与江苏银行股份有限公司深圳分行、国金证券签署《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为19230188000172522。发行人本次募集资金均直接存入该专户。

2019年年度，公司募集资金的存放、使用、管理不存在违反《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业务规则（试行）》及全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度的情形。

## 三、募集资金使用情况

公司本次通过股票发行募集的资金用于补充流动资金。本次募集资金共计 52,799,996.70 元，已于 2018 年 7 月 8 日存入江苏银行股份有限公司深圳分行募集资金专项账户。截至 2018 年 12 月 31 日，本次募集资金余额为 9,257,749.74 元。截至 2019 年 12 月 31 日，本次募集资金已实际使用 52,850,117.03 元，实际余额 6,244.92 元。本次公司募集资金实际使用情况具体如下：

单位：人民币元

项目	金额	
一、募集资金总额	52,799,996.70	
加：公司转入(注 1)	1,000.00	
减：发行费用		
	本期涉及金额	截至 2019 年 12 月 31 日 累计金额
二、变更用途的募集资金总额		
三、使用募集资金总额	9,257,749.74	52,850,117.03
具体用途：	--	--
补充流动资金	9,257,749.74	52,850,117.03
采购款		
四、利息收入总额(扣除手续费)	6,244.92	55,365.25
五、募集资金结余金额(注 2)	6,244.92	

注 1：公司开户时按照银行要求存入 1,000.00 元用以支付可能发生的手续费；

注 2：募集资金结余金额 6,244.92 元为银行账户期末结息，截至本专项报告出具日，账户余额已使用完毕，账户已注销。

#### 四、变更募集资金使用情况

公司按照《发行方案》，拟将募集资金用于补充流动资金，无变更募集资金使用范围的情况和安排。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，募集资金信息披露合法合规，也不存在募集资金违规使用的情形。

## 六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

2019 年度公司募集资金的存放、使用、管理不存在违反《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）》等相关规定的情形。

特此公告。

深圳市博阅科技股份有限公司

董事会

2020 年 04 月 20 日