

证券代码：834386

证券简称：易图资讯

主办券商：招商证券

深圳市易图资讯股份有限公司 募集资金存放及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《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定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，深圳市易图资讯股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2019年12月31日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

2018年11月2日，经公司2018年第四次临时股东大会批准，公司发行股票8,125,000股，发行价格4.31元，募集资金总额为35,018,750.00元。本次募集资金用途为用于未来三年开展房地产大数据服务技术研发、移动APP平台运营，以及大湾区城市数据完善及平台搭建，并加大品牌营销和平台推广力度。该募集资金已于2019年5月23日全部到账，缴存银行为招商银行股份有限公司深圳生态园支行（账号：755913280310804），并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第ZI10535号验资报告审验。

公司于2019年6月18日收到《关于深圳市易图资讯股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函2019【2502】号），该账户自2019年5月23日至2019年6月18日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

截至2019年12月31日本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金 (元)	募集资金余额 (元)
招商银行生态园支行	755913280310804	35,018,750.00	28,844,196.68

二、募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于2018年10月18日经第二届董事会第五次临时会议审议通过《募集资金管理制度》；并经2018年第四次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》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。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专项账户专户管理

公司该次股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，账号为755913280310804。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常

见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
1. 募集资金总额	35,018,750.00
减：发行费用	0.00
加：利息收入（扣除手续费）	141,145.98
二、可使用募集资金金额	35,159,895.98
其中：变更用途的募集资金	0.00
三、实际使用募集资金金额	6,315,699.30
其中：房地产大数据项目	1,291,749.93
移动 APP 平台运营	4,738,675.14
大湾区城市数据及平台搭建	-
品牌营销和广告投放平台推广	285,274.23
四、当期募集资金专户余额	28,844,196.68

备注：利息收入主要为募集资金专项账户资金按照通知存款类型计算利息。

四、变更募集资金用途的情况

报告期内，公司未变更募集资金使用用途。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，为了方便募集资金的使用和提高效率，公司根据募集资金用途项目先由公司招商银行生态园支行基本账户和平安银行一般户支付，然后经监管银行审批后，将相应的金额从募集资金专户转至公司招商银行生态园支行基本账户。但公司能够在基本户和一般户当中区分出用于募集资金的支付金额。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

截至 2019 年 12 月 31 日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度。

报告期内，为了方便募集资金的使用和提高效率，公司根据募集资金用途项目先由基本户和一般户支付，经监管银行审批后，将相应的金额从募集资金专户转至基本户。即募集资金的使用不是由专户直接对外支付，募集资金使用的流水与一般账户的流水混同，不能在专户里明确具体支出用途，但公司能够在基本户和一般户当中区分出用于募集资金用途的支付金额。

公司承诺今后严格规范募集资金存放和使用，杜绝上述操作。

除此之外，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》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。

深圳市易图资讯股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日