

证券代码：833619

证券简称：佰聆数据

主办券商：九州证券

佰聆数据股份有限公司 2019 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业务规则（试行）》、《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》、《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》等相关规定，佰聆数据股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、公司募集资金基本情况

自挂牌以来至 2019 年 12 月 31 日，公司共发生过四次定向发行股票募集资金的行为，2016 年第一次股票发行募资 9,775,000 元，2016 年第二次股票发行募资 5,760,000 元，2017 年第一次股票发行募资 21,000,000 元，2018 年第一次股票发行募资 22,500,000 元。其中前三次募资已于本报告期前使用完毕，并分别于 2017 年 5 月 9 日、2017 年 5 月 31 日、2018 年 7 月 4 日完成销户，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露

的《佰聆数据股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（一）2018 年第一次股票发行

公司分别于 2018 年 4 月 2 日，2018 年 4 月 20 日，召开第一届董事会第二十二次会议、2018 年第二次临时股东大会，审议通过本次股票发行有关议案。

本次发行股票数量为人民币普通股 4,500,000 股，每股 5.00 元，合计募集资金 22,500,000 元，募集资金用途为补充公司流动资金。2018 年 5 月 22 日，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中兴华验字(2018)第 010046 号）确认，截至 2018 年 4 月 30 日，上述募集资金已全部到账。公司已将全部募集资金存放于专项账户（开户银行：建设银行广州天润路支行；银行账号：44050158340400000444）。

2018 年 6 月 8 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于广州佰聆数据股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】2059 号），确认本次股票发行 4,500,000 股，其中限售 0 股，不予限售 4,500,000 股。2018 年 7 月 3 日，本次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金的存放和使用情况

（一）2018 年第一次股票发行

公司为本次股票发行设立了募集资金专项账户（开户银行：建设银行广州天润路支行，银行账号：44050158340400000444），并与主办券商和商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

2018 年 7 月 24 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议、第

一届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，决议为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金用途的前提下，使用金额不超过人民币 1,500 万元的闲置募集资金择机购买保本型结构性存款，投资期限自董事会审议通过之日起十二个月内。在上述投资额度内，资金可以循环使用。在保证资金安全的情况下，公司 2018 年度使用闲置募集资金购买了安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资额度上限未超过 1,500 万元。截至 2019 年 6 月 5 日，公司已将全部保本型理财产品本金 1,500 万元及利息转回募集资金专项账户。

本次股票发行募集资金全部用于补充公司流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用募集资金 22,500,000.00 元，加上利息收入及服务费、手续费支出净额 322,047.54 元，剩余募集资金 0 元。具体情况如下：

序号	项目	金额（单位：元）
1	募集资金总额	22,500,000.00
2	加：利息收入及服务费、手续费支出净额	322,047.54
3	减：补充公司流动资金	22,822,047.54
4	余额	0.00

鉴于该募集资金专项账户的募集资金已按规定使用完毕，公司已于 2019 年 7 月 11 日完成上述募集资金专项账户的注销手续，募集资金所产生的利息收入净额共计 651.14 元由募集资金专项账户转入公司开立在招商银行广州开发区支行的银行账户（银行账号：120906200910904）。

三、变更募集资金使用用途的情况说明

报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司在2019年8月20日披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-030）中因工作人员疏忽，少计利息收入及服务费、手续费支出净额41,382.12元，该笔款项系工作人员核算错误，公司并未实质挪用该笔款项，并未变更募集资金用途用于《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》等法律法规禁止使用的情形。

除上述核算错误外，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司亦不存在提前使用、违规使用、挪用募集资金等情况。公司将进一步加强规范管理意识，严格按照相关法律、法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求，切实提高信息披露工作质量。

佰聆数据股份有限公司

董 事 会

2020年4月23日