

证券代码：430262

证券简称：神州云动

主办券商：世纪证券

北京神州云动科技股份有限公司

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）》、《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）等有关规定，北京神州云动科技股份有限公司（以下简称“神州云动”或“公司”）董事会对2019年年度募集资金存放及实际使用情况进行了核查，并出具专项报告如下：

一、募集资金基本情况

公司2019年度涉及募集资金管理与存放情况、实际使用情况的股票发行共有三次，具体情况如下：

（一）第一次股票发行

1、募集资金的基本情况

经公司第一届董事会第十一次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过《关于〈北京神州云动科技股份有限公司股票发行方

案（修订）的议案》，2015年6月26日，公司向3名合格投资者发行1,058,824股。认购价格为人民币28.33元/股，募集资金总额为人民币30,000,000.00元。本次股票发行募集资金用途为补充公司流动资金，用于公司的经营及经营扩展，加快公司的发展速度。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年7月23日出具的“信会师报字[2015]第211272号”《验资报告》，验证截至本次股票发行缴款截止日2015年7月10日止，公司已收到本次发行投资者缴纳的认购款项共计人民币30,000,000.00元，全部汇入公司在工商银行北京长安支行的账户，扣除发行费用人民币0元后（未从募集资金中支付此笔费用），实际募集资金净额为人民币30,000,000.00元。2015年8月7日，股转系统出具了《关于北京神州云动科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2015〕5124号），确认神州云动本次股票发行1,058,824股，其中限售0股，不予限售1,058,824股。

2、募集资金管理和存放情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，2016年8月31日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《北京神州云动科技股份有限公司募集资金管理制度》。公司承诺严格按照《北京神州云动科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，建立健全募集资金存储、使用、监管和责任追究制度，明确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。不将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、进行委托理财等财务性投资、直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司。同时按照要求定期对募集资金使用情况进行专项核查，保障广大投资者和股东的利益。

在2016年8月31日前，公司未设立专项账户存放募集资金。本次募集资金存放于银行账号为0200003309210008425的公司基本户，截至2016年8月31日，该账户募集资金余额为5,758,899.75元。

根据《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,公司属于自2015年1月1日至该问答公布之日已经取得股份登记函的挂牌公司,根据该问答过渡时期的安排,公司于2016年9月6日设立募集资金专项账户,当月将基本户中存放的募集资金转至募集资金专项账户,划转金额5,758,899.75元,划转后基本户募集资金余额为0元。与主办券商世纪证券有限责任公司以及招商银行股份有限公司北京分行上地支行签订《募集资金三方监管协议》,三方监管协议明确了各方的权利和义务。于全国股转系统网站公布了《北京神州云动科技股份有限公司2016年募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号:2016-035)。

截至2019年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

开户银行	银行账号	余额(元)	账户名称
招商银行北京分行 上地支行	999016658610101	0.00	北京神州云动科技股份有限公司

公司不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形,不存在取得全国中小企业股份转让系统出具关于本次股转发行登记函之前提前使用募集资金的情形。

3、募集资金使用及余额

截至2019年12月31日,公司募集资金使用及结余情况如下:

单位:人民币元

项目	截至2019.12.31
募集资金总额	30,000,000.00
减:发行费用[1]	— (未从募集资金中支付此笔费用)
募集资金净额	30,000,000.00
减:累计已使用募集资金	30,058,323.59

减:用闲置募集资金购买银行理财产品资金	-
加:银行理财产品到期赎回资金	-
加:银行理财产品投资收益	-
加:银行利息扣除手续费净额	58,323.59
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	-

注:截至 2019 年 3 月 31 日,公司募集资金专项账户余额为 33.23 元。2019 年 4 月 2 日,公司将该募集资金专户余额 33.23 元转入公司其他银行账户,并注销了募集资金专户。具体情况详见公司于 2019 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于注销募集资金专项账户的公告》(公告编号:2019-014)。

(二) 第二次股票发行

1、募集资金的基本情况

2016 年 12 月 23 日,北京神州云动科技股份有限公司召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于<北京神州云动科技股份有限公司股票发行方案>的议案》等相关议案。2016 年 12 月 27 日召开第二届董事会第六次会议、2017 年 1 月 13 日召开 2017 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<北京神州云动科技股份有限公司股票发行方案(修订稿)>的议案》等相关议案。

该次股票发行数量为 1,240,695 股,认购价格为 8.06 元/股,募集资金 10,000,001.70 元。截至 2017 年 1 月 19 日止,募集资金全部缴存至公司为本次募集资金专门设立的银行帐户。该次股票发行所募集的资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具“信师报字[2017]第 ZB10346 号”《验资报告》。

公司取得全国中小企业股份转让系统于 2017 年 5 月 22 日出具的“股转系统函(2017)2816 号”《关于北京神州云动科技股份有限

公司股票发行股份登记的函》，确认公司该次股票发行 1,240,695 股，其中限售 0 股，不予限售 1,240,695 股。2017 年 6 月 8 日，该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。

2、募集资金管理和存放情况

根据公司《募集资金管理制度》，公司开立了募集资金专户，并与募集资金专户开户银行、主办券商签订了《募集资金三方监管协议》。开立募集资金专户及签订《募集资金三方监管协议》的相关议案已经 2016 年 12 月 27 日召开的第二届董事会第六次会议、2017 年 1 月 13 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	余额(元)	账户名称
招商银行北京分行 上地支行	999016658610803	0.00	北京神州云动科技股份有限公司

公司不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形，不存在在取得全国中小企业股份转让系统出具关于本次股转发行登记函之前提前使用募集资金的情形。

3、募集资金的使用及余额

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	10,000,001.70
减：发行费用	- (未从募集资金中支付此笔费用)
募集资金净额	10,000,001.70
减：累计已使用募集资金	10,017,910.13
减：用闲置募集资金购买银行理财产品资金	-
加：银行理财产品到期赎回资金	-

加: 银行理财产品投资收益	-
加: 银行利息扣除手续费净额	17,908.43
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	-

注: 截至 2019 年 3 月 31 日, 公司募集资金专项账户余额为 2,297.09 元。2019 年 4 月 2 日, 公司将该募集资金专户余额 2,297.09 元转入公司其他银行账户, 并注销了募集资金专户。具体情况详见公司于 2019 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于注销募集资金专项账户的公告》(公告编号: 2019-015)。

(三) 第三次股票发行

1、募集资金的基本情况

公司于 2017 年 6 月 8 日召开第二届董事会第九次会议、2017 年 6 月 26 日召开 2017 年第三次临时股东大会, 审议通过了《关于〈北京神州云动科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》及相关议案。

该次股票发行数量为 3,520,000 股, 认购价格为 9.81 元/股, 募集资金 34,531,200.00 元。截至 2017 年 6 月 30 日止, 募集资金全部缴存至公司为本次募集资金专门设立的银行帐户。该次股票发行所募集的资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于 2017 年 7 月 20 日出具“信师报字[2017]第 ZB11789 号”《验资报告》。

2017 年 8 月 15 日, 公司取得全国中小企业股份转让系统出具的“股转系统函(2017)5086 号”《关于北京神州云动科技股份有限公司股票发行股份登记的函》, 确认公司该次股票发行 3,520,000 股, 其中限售 0 股, 不予限售 3,520,000 股。2017 年 8 月 25 日, 该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。

2、募集资金管理和存放情况

根据公司《募集资金管理制度》, 公司开立了募集资金专户, 并与募集资金专户开户银行、主办券商签订了《募集资金三方监管协议》。开立募集资金专户及签订《募集资金三方监管协议》的相关议

案已经 2017 年 6 月 8 日召开的第二届董事会第九次会议、2017 年 6 月 26 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	余额(元)	账户名称
招商银行北京分行 上地支行	999016658610604	265,903.50	北京神州云动科技股份有限公司

公司不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形，不存在在取得全国中小企业股份转让系统出具关于本次股转发行登记函之前提前使用募集资金的情形。

3、募集资金的使用及余额

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	34,531,200.00
减：发行费用	- (未从募集资金中支付此笔费用)
募集资金净额	34,531,200.00
减：累计已使用募集资金	35,068,783.34
减：用闲置募集资金购买银行理财产品资金	35,000,000.00
加：银行理财产品到期赎回资金	35,000,000.00
加：银行理财产品投资收益	631,965.17
加：银行利息扣除手续费净额	171,521.67
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	265,903.50

二、变更募集资金用途的情况

2019 年 1-12 月，神州云动存在变更募集资金用途的情况。公司将变更后的募集资金用于济南云动软件有限公司的增资。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）使用募集资金购买理财产品情况

2019年1-12月,公司不存在使用募集资金购买理财产品的情形。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司股票发行募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统关于募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规存放与使用募集资金的情况。公司如实披露募集资金使用相关信息,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形。

北京神州云动科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日