

证券代码：430290

证券简称：和隆优化

主办券商：东北证券

北京和隆优化科技股份有限公司 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股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的有关规定，北京和隆优化科技股份有限公司(以下简称“公司”、“和隆优化”)董事会对公司 2019 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况做专项说明如下：

一、股票发行及募集资金存放与使用情况

和隆优化自挂牌以来共进行过二次股票发行，截至 2018 年 12 月 31 日，第一次股票发行募集资金已经使用完毕，第二次股票发行基本情况如下：

(一) 股票发行募集资金情况

公司第三届董事会第二次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 10 元/股，共发行普通股 5,000,000 股，募集资金总额为 50,000,000 元，募集资金用途为主要用于流程工业优化技术产品的深度研发、优化仿真产品的研发

投入、通用边缘计算平台 RASO 标准化及工业互联网云服务平台 HeroRTS 的升级及补充公司流动资金。根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年 08 月 28 日出具的中审亚太验字[2019]第 020553 号《验资报告》，截至 2019 年 08 月 27 日 24 时止，公司已收到本次募集资金 50,000,000 元。全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于 2019 年 09 月 30 日出具了股转系统函（2019）4366 号《关于北京和隆优化科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次股票发行新增股份于 2019 年 10 月 17 日在股转系统挂牌并公开转让。

公司在取得本次股票发行股份登记函之前，未使用募集资金。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

2019 年 5 月 31 日，公司董事会收到持有公司 3.25%股份的股东李群女士提交的《关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议》。经董事会审核后同意将《关于制定〈北京和隆优化科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定〈北京和隆优化科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布《募集资金管理制度》（公告编号：2019-025）。

（三）募集资金存放和管理情况

公司为本次发行在杭州银行股份有限公司中关村支行开立了募集资金专项账户，账户账号为 1101040160001062693，上述专户并未存放非募

集资金或用作其他用途。2019年9月20日，公司与杭州银行中关村分行、东北证券共同签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（四）募集资金使用情况

截至2019年12月31日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为11,278,083.86元，募集资金余额为8,796,288.85元，具体情况如下：

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	50,000,000.00	
减：发行费用	0	
加：利息收入扣除手续费净额	74,372.71	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额	其中：2019年
	11,278,083.86	11,278,083.86
其中：1.研发投入	1,391,712.38	1,391,712.38
2.互联网云服务平台升级	0.00	0.00
3.补充流动资金	9,886,371.48	9,886,371.48
其中：（1）原材料采购	1,648,038.99	1,648,038.99
（2）其他日常运营费用	8,238,332.49	8,238,332.49
三、截至2019年12月31日尚未使用的募集资金余额	8,796,288.85	
四、期末募集资金专户实际余额	38,796,288.85	
五、差异	30,000,000.00	
六、差异原因	购买银行结构性存款产品	

2019年11月1日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买结构性存款、结构性收益凭证产品的议案》。详见2019年11月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京和隆优化科技股份有限公司使用闲置募集资金购买结构性存款、收益凭证类产品的公告》。2019年11月1日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买结构性存款、结构性收益凭证产品的议案》。该议案并通过2019年11月20日2019年度第三次临时股东大会审议通过。

2019年11月20日、11月21日分别购买华泰证券收益凭证(产品代码SHV804)、收益凭证(产品代码SHV805)各500万元，并于2019年12月25日到期全部赎回。2019年11月26日购买杭州银行结构性存款3000万元。

(五) 变更募集资金用途情况

该次募集资金用于流程工业优化技术产品的深度研发、优化仿真产品的研发投入、通用边缘计算平台RASO标准化及工业互联网云服务平台HeroRTS的升级及补充公司流动资金。与股票发行方案中披露的募集资金用途相符，无变更募集资金使用用途的情况。

(六) 违规使用募集资金及整改情况

无。

二、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2019年度严格按照《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》等法律法规规范性文件的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

特此公告。

北京和隆优化科技股份有限公司

董事会

2020年04月24日