

世纪证券有限责任公司
关于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
专项核查报告

世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”）作为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”）的主办券商，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，对神州云动 2019 年度募集资金存放及实际使用情况进行了核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经核查，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

2015 年 6 月 9 日，神州云动召开第二届董事会第十次会议，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》；2015 年 6 月 11 日，神州云动召开第二届董事会第十一次会议、2015 年 6 月 26 日，神州云动召开 2015 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）〉的议案》及相关议案。

该次股票发行数量为 1,058,824 股，认购价格为 28.33 元/股，募集资金为 30,000,000.00 元。截至 2015 年 7 月 10 日止，募集资金全部缴存至公司基本户（账号：0200003309210008425）。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 2015 年 7 月 23 日出具了“信会师报字[2015]第 211272 号”《验资报告》。

2015 年 8 月 7 日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《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。2015 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

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。神州云动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。神州云动于 2017 年 4 月 25 日在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 行上地支行	999016658610101	0.00	北京神州云动科技股份有限公司

经查阅神州云动用于存放募集资金的公司基本户及募集资金专项账户的银行对账单，神州云动不存在控股股东、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	金额
募集资金总额	30,000,000.00
减:发行费用	- (未从募集资金中支付此笔费用)
募集资金净额	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，神州云动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账户。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》。

2017 年 5 月 22 日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具

的《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〔2017〕2816号），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 行上地支行	999016658610803	0.00	北京神州云动科技股份有限公司

经查阅神州云动用于存放本次募集资金的募集资金专项账户的银行对账单，神州云动不存在控股股东、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

2017 年 6 月 8 日，神州云动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账户。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《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〔2017〕5086号），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

经查阅神州云动用于存放本次募集资金的募集资金专项账户的银行对账单，神州云动不存在控股股东、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，北京神州云动科技股份有限公司存在变更募集资金用途的情况。神州云动将变更后的募集资金用于济南云动软件有限公司的增资。

经核查，神州云动变更募集资金用途事项已经神州云动第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第七次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过，履行了内部审核程序，符合《公司章程》及《募集资金管理制度》有关规定。

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，神州云动存在使用募集资金购买理财产品的情形。具体情形如下：

神州云动于 2017 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，并于 2017 年 8 月 28 日披露了《关于拟使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

2017 年 9 月 20 日，神州云动召开 2017 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

经核查，2017 年 9 月 20 日至 2019 年 12 月 31 日期间，神州云动购买的理财产品明细如下：

名称	金额（万元）	开始日期	到期日期
招商银行结构性存款	1,000.00	2017.10.30	2018.1.30
招商银行结构性存款	500.00	2017.11.8	2017.12.8
太平洋证券本金保障型收益凭证	1,000.00	2017.11.2	2018.2.6
招商银行结构性存款	1,000.00	2018.1.31	2018.3.2
太平洋证券本金保障型收益凭证	1,000.00	2018.2.9	2018.5.15
太平洋证券本金保障型收益凭证	1,000.00	2018.5.18	2018.8.21
太平洋证券本金保障型收益凭证	1,000.00	2018.8.30	2018.12.5

经核查，神州云动使用募集资金购买理财产品已经过董事会、监事会及股东大会审议，履行了内部审核程序，符合公司的《募集资金管理制度》要求。

经查阅神州云动购买的理财产品的合同发现，其理财产品均属于流动性高、安全性好的保本型短期理财产品。符合《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》以及公司《募集资金管理制度》的相关要求。

（二）募集资金使用情况对照表如下表所示：

单位：人民币元

项目	第一次	第二次	第三次
募集资金总额	30,000,000.00	10,000,001.70	34,531,200.00
减:发行费用	- (未从募集资金中支付此笔费用)	- (未从募集资金中支付此笔费用)	- (未从募集资金中支付此笔费用)
募集资金净额	30,000,000.00	10,000,001.70	34,531,200.00
减:累计已使用募集资金	30,058,323.59	10,017,910.13	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	58,323.59	17,908.43	171,521.67
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	-	-	265,903.50

四、募集资金使用及披露中存在的问题

神州云动不存在未及时、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

（一）核查方法

项目组对神州云动 2019 年度募集资金存放与使用情况采取了查阅相关资料、沟通访谈等多种形式的核查，主要核查程序包括：

1、查阅神州云动在全国股份转让系统信息披露平台的公告文件，包括董事会决议公告、监事会决议公告、股东大会决议公告等；

2、获取并核对神州云动募集资金专项账户的银行对账单；

3、与董事会秘书、财务负责人就募集资金存放与实际使用情况进行访谈；

4、查阅并核对神州云动使用募集资金购买理财产品的合同；

5、查阅并核对神州云动《募集资金管理制度》；

6、获取神州云动募集资金账户注销证明。

（二）核查结论

通过以上核查措施，项目组认为：神州云动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；公司如实披露了募集资金使用的相关信息，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形。

世纪证券有限责任公司

2020年4月24日