

证券代码：834136

证券简称：仙果科技

主办券商：新时代证券

北京仙果科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放及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。

北京仙果科技股份有限公司（原名“北京仙果广告股份有限公司”、以下简称“公司”）于2015年11月10日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，自挂牌至今共进行两次股票发行，第一次股票发行的募集资金已于2016年7月31日前全部使用完毕。

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》、《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业务规则（试行）》及《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〉通知》等有关规定，公司董事会对第二次股票发行的募集资金存放及使用情况进行了自查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2016年6月6日、6月23日，公司先后召开第一届董事会第八次会议、2016年第三次临时股东大会，审议通过了该次股票发行方案，并于2016年6月23日公布了《股票发行认购公告》。该次共发行股票434万股，发行价格人民币7.5元/股，募集资金金额为人民币3,255.00万元，缴存银行为公司基本账户（账户名：北京仙果广告股份有限公司，开户行：招商银行北京大运村支行，账号：110907508210802）。2016年7月7日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2016]第1-00162号《验资报告》，对公司股票发行对象认购资金的交付情况进行了审验。该次股票发行于2016年9月29日取得股转系统出具的股份登记函（股转系统函[2016]7158号）。该次募集资金主要用于对外投资，延伸公司业务产业链并提高公司资源的有效配置水平，提升公司综合实力和

竞争优势，确保公司的可持续发展。

二、募集资金存放情况

2016年9月29日，公司取得股转系统出具的股份登记函（股转系统函[2016]7158号）。公司根据《股票发行问答（三）》的相关要求设立募集资金专项账户（账户名：北京仙果广告股份有限公司，开户行：北京银行股份有限公司中关村科技园区支行，账号：20000031338300009438692）。2016年8月19日，公司将该次募集资金3,255.00万元从认购账户转至募集资金专项账户，并与北京银行中关村科技园区支行、主办券商签订了《募集资金三方监管协议》。

自该次股票发行认购款缴纳完成至2019年12月31日，公司严格按照相关规定及要求管理募集资金，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移该次定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统该次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

根据公司于2016年8月25日该次股票发行公告的《股票发行方案》，该次股票发行募集资金的用途为进行公司业务相关的股权投资。经核查，至2019年12月31日，公司募集资金均用于公司业务相关的股权投资，不存在将募集资金用于《股票发行问答（三）》中禁止使用的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。2020年4月1日、4月18日，公司先后召开第二届董事会第三次会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，为了提高募集资金的使用效率，将募集资金余额2,045,901.44元及后续收到利息（如有）全部永久性补充流动资金，用于公司日常经营。

2016年9月29日-2019年12月31日，公司实际使用募集资金30,550,851.00元，其中支付对外投资款项30,550,000.00元，支付银行手续费851.00元。截至2019年12月31日，募集资金已使用30,550,851.00元，剩余2,044,351.14元。具体使用情况如下：

项目	金额	时间/期间
----	----	-------

募集资金总额 ①	-	32,550,000.00	2016.09.29
募集资金收益 ②	利息收入	25,720.02	2016.09.29-2016.12.31
	利息收入	7,087.70	2017.01.01-2017.12.31
	利息收入	6,187.92	2018.01.01-2018.12.31
	利息收入	6,206.50	2019.01.01-2019.12.31
募集资金支出 ③	投资四川百秦科技有限公司	6,000,000.00	2016.09.29-2016.12.31
	投资上海俊芮网络科技股份有限公司	6,000,000.00	
	投资北京氢广网络技术有限公司	10,800,000.00	
	投资南京壹部落网络技术有限公司	2,500,000.00	
	手续费	406.00	
	投资北京坚果领地科技有限责任公司	5,250,000.00	2017.01.01-2017.12.31
	手续费	325.00	2017.01.01-2017.12.31
	手续费	20.00	2018.01.01-2018.12.31
手续费	100.00	2019.01.01-2019.12.31	
募集资金余额 (①+②-③)	-	2,044,351.14	2019.12.31

四、募集资金管理制度

公司已建立《募集资金管理制度》，董事会于2016年8月25日召开第一届董事会第十次会议进行审议并通过，并于2016年9月12日提交2016年第四次临时股东大会审议通过。

综上，公司严格按照《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细则（试行）》及《股票发行问答（三）》等相关规定存放及使用股票发行募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金存放及使用违规行为。

北京仙果科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日