

证券代码：836020

证券简称：达唯科技

主办券商：恒泰证券

北京达唯科技股份有限公司 关于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》的相关要求北京达唯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会安排专人对公司2019年度募集资金存放和实际使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2018年11月26日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2018年第一次股票发行方案的议案》。2018年12月12日公司2018年第三次临时股东大会审议通过本次发行方案。根据前述发行方案规定，本次募集资金用于补充公司流动资金。2019年3月8日，公司发布《股票发行认购公告》，本次股票发行数量29,677,449股，发行价格为人民币1.00元/股，募集资金2,967.7449万元。投资者以货币资金缴纳认购款2,967.7449万元，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（大信验字[2019]第1-00018号）。达唯科技收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于北京达唯科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]1259号）后，发行新增股份于2019年4月30日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金的存放和管理情况

公司本次募集的资金存放于公司在招商银行股份有限公司北京阜外大街支行（以下简称：招商银行）为公司开立的普通股募集资金专户（账号：110936154710703）。公司与恒泰证券股份有限公司及招商银行股份有限公司北京阜外大街支行就本次股票发行募集资金的监管签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。本次募集资金不存在取得登记确认函之前使用募集资金的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。

为规范公司发行股票募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司根据相关规定法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并于2016年9月6日经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。该制度已在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司经审议并披露的募集资金用途，本次募集资金用于达唯科技主营业务发展，补充公司流动资金及对子公司进行实缴。

达唯科技分别于2019年7月5日、2019年7月23日，召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第三次会议、2019年第三次临时股东大会，审议通过了《使用闲置募集资金购买理财产品》议案，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置理财资金进行适度的购买招商银行发行的“点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划”。

本次发行达唯科技募集资金总额为 29,677,449.00 元。截至 2019 年 12 月 31 日，本次募集的资金使用情况如下表所示：

单位：人民币元

项目	2019 年度使用金额
一、募集资金总额	29,677,449.00
利息及理财收益	245,575.03
二、募集资金使用	27,419,645.12
1、全资子公司实缴注册资本	26,500,000.00
2、补充公司流动资金	
流动资金支出---采购商品	
流动资金支出---支付费用	919,645.12
三、募集资金余额（含理财收益及利息）	2,503,378.91

四、变更募集资金用途的情况

报告期内，公司变更募集用途使用 28,700,000 元，拟向武汉四明印象文化传播有限公司增资 23,000,000 元，拟向武汉书漫文化传播有限公司出资 1,000,000 元，拟向武汉达唯科技有限公司（现已更名为“武汉优游互娱科技有限公司”）出资 4,700,000 元；截至 2019 年 12 月 31 日，已向武汉四明印象文化传播有限公司增资 23,000,000 元，向武汉书漫文化传播有限公司出资 1,000,000 元，向武汉达唯科技有限公司（武汉优游互娱科技有限公司）出资 2,500,000 元。

公司变更募集用途主要是为了提升使用效率，快速提升公司的研发能力和市场竞争力，保证各子公司持续健康发展，拓展动漫产业衍生业务。

公司于 2019 年 10 月 31 日召开第二届董事会第十三次会议，以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《变更募集资金用途》的议案，公司于 2019 年 10 月 31 日召开第二届监事会第五次会议，并以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《变更募集资金用途》的议案。

公司于 2019 年 11 月 15 日召开 2019 年第七次临时股东大会，以 22,362,376 股同意，0 股反对，0 股弃权的结果审议通过了《变更募集资金用途》的议案。

公司未将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，未将募集资金用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，也未通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

核查期间（2019年1月1日—2019年12月31日），公司本次定向发行普通股募集资金存在经过股东大会审议通过的变更用途的情况，不存在违规使用募集资金行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用情况。

六、关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司 2019 年度募集资金存放与实际使用符合中国证监会以及全国中小企业股份转让系统制定的法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

特此公告。

北京达唯科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日