

恒泰证券股份有限公司关于 北京达唯科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况 专项核查报告

一、募集资金基本情况

2018 年 11 月 26 日，北京达唯科技股份有限公司（以下简称“达唯科技”或“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 日达唯科技 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，达唯科技发布《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。内容详见 2018 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京达唯科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2018-047）及《北京达唯科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（公告编号 2018-048）

2018 年 12 月 12 日，达唯科技 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》。内容详见 2018 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京达唯科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号 2018-052）。

截至 2019 年 3 月 19 日（认购截止日），达唯科技共计募集资金 2,967.7449 万元。上述募集资金已由认购对象按照认购协议的约定存入募集资金专用账户，且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。

股票发行认购协议中无特殊条款规定。

二、募集资金管理情况

1、本次发行就募集资金用途的安排

为规范本次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,达唯科技根据相关规定法律、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。

达唯科技已按《募集资金使用管理办法》的相关规定对募集资金进行管理。达唯科技已设立募集资金专用账户,已与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议(招商银行股份有限公司北京阜外大街支行募集资金专用账户,账号:110936154710703),《关于设立募集资金存放专户并签署三方监管协议的议案》已于 2018 年 11 月 26 日经第二届董事会第三次会议、2018 年 12 月 12 日 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

2、募集资金的存放情况

达唯科技募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账户	募集资金(元)	备注
招商银行股份有限公司北京阜外	110936154710703	29,677,449.00	

大街支行			
合计		29,677,449.00	

达唯科技严格按照经审议并披露的募集资金用途，规划募集资金的管理，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定向发行募集资金的情形，也不存在在取得全国中小企业股份转让系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

三、本年度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、2019年度变更募投项目的资金使用情况

核查期间（2019年1月1日—2019年12月31日），达唯科技变更了募集用途。

达唯科技分别于2019年8月28日、2019年9月17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、2019年第五次临时股东大会，审议通过《变更募集资金用途》的议案，利用募集资金970.00万元向全资子公司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”）缴付出资，用于子公司日常经营使用。

达唯科技分别于2019年10月31日、2019年11月15日，召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第五次会议、2019年第七次临时股东大会，审议通过《变更募集资金用途》的议案，变更前次募集资金用途方案，决定利用募集资金2,300.00万元向全资子公司武汉四明印象文化传播有限公司缴付增资款，用于子公司日常经营使用；利用募集资金470.00万元向全资子公司武汉达唯科技有限公司（武汉优游互娱科技有限公司）缴付出资款，用于子公司日常经营使用；利用募集资金100.00万元向全资子公司武汉书漫文化传播有限公司缴付出资款及增资款，用于子公司日常经营使用。

截至2019年12月31日，公司已向武汉四明印象文化传播有限公司增资2,300.00万元，向武汉书漫文化传播有限公司出资100.00万元，向武汉达唯（优游互娱）出资250.00万元。

达唯科技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、2019 年度募集资金存放及使用中存在的问题

核查期间（2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日），达唯科技募集资金不存在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，不存在直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；不存在被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用等情形。公司已披露的相关信息不存在不及时准确、完整、真实披露的情况。不存在募集资金管理违规存放及使用的情形。

六、主办券商对北京达唯科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。

根据《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，主办券商对北京达唯科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放及使用情况无异议。

（本页无正文，为《恒泰证券股份有限公司关于北京达唯科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之盖章页）

恒泰证券股份有限公司（盖章）

2020 年 4 月 30 日