

财通证券股份有限公司

关于北京时代亿信科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放及使用情况的核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

财通证券股份有限公司（以下简称：财通证券）作为北京时代亿信科技股份有限公司（以下简称“时代亿信”或“公司”）的持续督导券商，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定向发行规则》（以下简称《股票定向发行规则》）和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》（以下简称《股票定向发行指南》）和《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对时代亿信 2019 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，现将本次核查情况汇报如下：

一、现场核查程序

主办券商通过查阅相关资料、访谈沟通等方式对时代亿信 2019 年度募集资金使用情况进行了核查，主要核查程序包括：

- 1、对公司实际控制人、总经理、财务负责人、董事会秘书等进行访谈，了解公司有关募集资金使用的基本情况；
- 2、查阅公司募集资金管理制度、股票发行方案、三方监管协议等相关文件资料；
- 3、取得并查阅公司募集资金账户的网银流水、银行对账单和银

行存款日记账等；

4、查阅募集资金使用有关的采购合同、发票、支付凭证等资料；

5、核实募集资金的实际使用情况与股票发行情况报告书、股票发行方案等是否相符。

二、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

公司自挂牌以来共完成 2 次股票发行，公司 2019 年使用的是第二次股票发行募集的资金。

经 2018 年 1 月 10 日公司第一届董事会第十二次会议、2018 年 1 月 26 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议，公司向 2 名股东共计发行 240 万股，每股发行价格 10.00 元，共计募集资金人民币 2400.00 万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下中国建设银行股份有限公司北京肖家河支行公司募集资金专项账户，经由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天衡验字（2018）00029 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

公司第二次发行股票募集资金人民币 2400.00 万元，公司已设立募集资金专项账户（中国建设银行股份有限公司北京肖家河支行，账号：1105 0163 0200 0000 0075），截至 2018 年 6 月 8 日（即取得股权登记函前），该账户每日存款余额不低于募集资金总额 2400.00 万元，不存在提前使用募集资金的情形。

2019 年 8 月 22 日，公司召开的第二届董事会第五次会议审议通过了关于对闲置募集资金进行现金管理的议案。公司于 2019 年使用募集资金购买中国建设银行理财产品 15,000,000.00 元，截至 12 月 31

日，该银行理财已到期，募集资金已归还，累计取得利息 427,194.25 元。

公司 2019 年度实际使用募集资金 3,441,199.28 元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 431,076.82 元；累计已使用募集资金 10,971,049.31 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 618,532.39 元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 13,647,483.08 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

三、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经 2016 年 8 月 24 日召开的公司第一届董事会第七次会议审议通过，于 2016 年 8 月 24 日在全国股转系统网站平台披露。2016 年 9 月 9 日，公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》。

2018 年 1 月 10 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。2018 年 4 月 23 日，北京时代亿信科技股份有限公司连同财通证券与中国建设银行股份有限公司北京肖家河支行银行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

自三方监管协议签订之日起，截至 2019 年 12 月 31 日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，

对募集资金的使用实行严格的审批程序，合法合规使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份 有限公司北京肖家 河支行	1105 0163 0200 0000 0075	13,647,483.08	
合计	-	13,647,483.08	-

四、募集资金的实际使用情况

1、公司第二次发行股票共募集资金人民币 24,000,000.00 元，根据股票发行方案的约定，该募集资金 24,000,000.00 元用于补充流动资金。公司于 2018 年 6 月 8 日取得全国股份转让系统函[2018]2048 号《关于北京时代亿信科技股份有限公司股票发行登记的函》，公司在取得该股份登记函前，不存在提前使用募集资金的情形。截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 10,971,049.31 元，本期使用 3,441,199.28 元，余额为 13,647,483.08 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
(一) 募集资金总额	24,000,000.00
(二) 变更用途的募集资金总额	
(三) 累计使用募集资金总额	10,971,049.31
其中：本年度使用募集资金金额	3,441,199.28
具体用途：	
员工工资	1,951,532.28

服务费	1,431,302.00
采购货物	58,365.00
(四) 银行存款利息扣除银行手续费净额	618,532.39
(五) 募集资金结余金额	13,647,483.08

五、变更募集资金用途情况

报告期内，不存在变更募集资金用途的情况。

六、募集资金存放、使用及披露中存在的问题

无

七、现场核查结论

经核查，财通证券认为，公司募集资金存放与使用符合根据《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）》、《股票定向发行规则》和《股票定向发行指南》和《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于北京时代亿信科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放及使用情况的核查报告》的签署页）

财通证券股份有限公司

2020 年 4 月 30 日