

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
关于完成注销募集资金账户的公告

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。

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19日，公司完成本次股票发行认购。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）。2019年4月15日，公司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

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。

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。

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。

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

项目	金额（元）
一、募集资金总额	29,677,449.00
二、募集资金使用	29,677,449.00
1、子公司实缴注册资本	28,757,552.95
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	919,896.05
三、募集资金余额	0.00

注：根据股票发行方案的约定，该募集资金2967.7449万元已按约定用途使用完毕，剩余账户利息及理财收入，已转入公司基本户（开户行：招商银行武汉光谷支行，账号：110936154710808）。

四、变更募集资金用途

公司分别于 2018 年 11 月 26 日、2018 年 12 月 12 日召开第二届董事会第三次会议、2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》，募集资金用于补充公司流动资金，包括支付中介机构本次发行相关费用、员工薪酬、员工成本、办公场所租赁费用、日常办公费用、业务研发、新业务拓展费用。

为提高资金使用效率，公司分别于 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《使用闲置募集资金购买理财产品》议案，利用闲置的募集资金 2,900.00 万元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”。

为提高资金使用效率，公司分别于 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缴付出资，用于子公司日常经营使用。

为提高资金使用效率，尽快推动子公司业务的发展，公司分别于 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，审议通过了《变更募集资金用途》的议案，拟利用募集资金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 2020 年 5 月 28 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。

鉴于武汉达唯科技有限公司(武汉优游互娱科技有限公司)现金充足，经营性现金流较为稳定，而武汉四明印象文化传播有限公司业务发展较快，需要投入更多的资金支持其业务发展，公司分别于 2020 年 6 月 4 日、2020 年 6 月 19 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会议、2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《变更募集资金用途》的议案，公司拟将原计划向武汉达唯科技有限公司(武汉优游互娱科技有限公司)缴付的出资的变更为向武汉四明印象文化传播有限公司缴付出资，其中以募集资金缴付 2,257,552.95 元，公司以其他资金缴付 42,447.05 元，本次合计向武汉四明印象文化传播有限公司缴付出资 2,300,000 元。

五、本次注销的募集资金专项账户情况

户名：北京达唯科技股份有限公司

账号：110936154710703

开户行：招商银行北京分行阜外大街支行

公司上述募集资金专项账户的募集资金已按规定用途使用完毕。公司于近日办理完成了募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与主办券商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签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

北京达唯科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 15 日