

北京时代亿信科技股份有限公司 2020 年半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。

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发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》要求，按照本公司修订的《募集资金使用管理办法》相关规定，将本公司截至 2020 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、第一次募集资金

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于北京时代亿信科技股份有限公司股票发行登记的函》（股转系统函[2016]3007 号）备案。

2016 年 1 月 21 日，公司披露《认购公告》。该次募集资金到账时间安排：在册股东资金到账时间为 2016 年 1 月 26 日；新增股东资金到账时间为 2016 年 2 月 3 日。本次募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 2 月 29 日出具天衡

验字[2016]00024 号验资报告：验资报告显示，公司收到本次股票发行所募集的资金人民币 9,750,000.00 元。

2、第二次募集资金

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于北京时代亿信科技股份有限公司股票发行登记的函》（股转系统函[2018]2048 号）备案。

公司 2018 年 1 月披露《股票发行方案》：公司拟向满足《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》及其他法律规范规定的合格投资者进行股票非公开定向发行。发行价格为每股人民币 10.00 元，本次股票发行不超过 3,200,000 股（含 3,200,000 股），具体以发行对象实际认购的数量为准。2018 年 3 月 16 日，公司披露《认购公告》。该次募集资金到账时间为 2018 年 4 月 19 日。本次募集资金到位情况已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2018 年 5 月 21 日出具天衡验字(2018)00029 号验资报告：公司收到本次股票发行所募集的资金人民币 24,000,000.00 元。

（二）本期间使用金额及 6 月底余额

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司第二次募集资金累计使用募集资金人民币 22,240,807.31 元，本年度使用 11,269,758.00 元，余额为 2,408,215.79 元（含募集资金现金管理及增值部分）。

股票发行情况及募集资金使用情况如下表：

股票发行序号	发行股数	募集资金金额	股票发行用途	发行进度
--------	------	--------	--------	------

2016年第一次 股票发行	3,900,000	9,750,000.00	补充流动资金	已完成发行
2018年第二次 股票发行	2,400,000	24,000,000.00	补充流动资金	已完成发行
合计	6,300,000	33,750,000.00	-	-

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司第一次募集资金累计使用金额人民币 9,757,777.69 元，募集资金专户余额为人民币 0 元（含募集资金现金管理及增值部分），与实际募集资金净额人民币 0 元无差额。

2018 年 4 月 19 日，本公司第二次募集资金到位，截止公司 2020 年 6 月 30 日本年度实际使用募集资金 11,269,758.00 元，2020 年 6 月 30 日收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 30,490.71 元；累计已使用募集资金 22,240,807.31 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 649,023.10 元。截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 2,408,215.79 元（含募集资金现金管理及增值部分）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求制定并修订了《北京时代亿信科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。本公司已将全国中小企业股份转让系统发布的《股票发行问答（三）》中募集资金管理相关规定与《管

理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合全国中小企业股份转让系统的要求。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据全国中小企业股份转让系统及有关规定的要求，本公司及主办券商财通证券股份有限公司于2018年4月23日与中国建设银行股份有限公司北京肖家河支行签订了《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，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止2020年6月30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

银行名称：中国建设银行股份有限公司北京肖家河支行

账户名称：北京时代亿信科技股份有限公司

银行账号：1105 0163 0200 0000 0075

金额：专户余额为2,408,215.79元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年6月30日，第二次募集资金累计使用金额人民币22,240,807.31元，本年度使用11,269,758.00元，余额为2,408,215.79元（含募集资金现金管理及增值部分）。

项 目	20 年 1-6 月	合计
(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	22,240,807.31	22,240,807.31
其中：本年度使用募集资金金额	11,269,758.00	11,269,758.00
具体用途：		
采购货物	66,020.00	66,020.00
服务费	692,500.00	692,500.00
费用	11,238.00	11,238.00
理财	10,500,000.00	10,500,000.00
(四) 银行存款利息扣除银行手续费净额	30,490.71	649,023.10
(五) 募集资金结余金额		2,408,215.79

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司 2020 年半年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式若未发生变更请详细说明。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

无。

(四) 用闲置募集资金理财的情况

公司为提高公司闲置募集资金的使用效率及收益，在不影响公司主营业务、资金的正常流动使用以及有效控制风险的前提下，拟使用滚动不超过人民币 1,500 万元的闲置募集资金购买 1 年以内安全性高、低风险、流动性好的稳健型理财产品。

公司于 8 月 23 日通过上述议案。截至 2020 年 6 月 30 日，该银行理财余额 1,050 万元。

(五) 节余募集资金使用情况

无。

（六）超募资金使用情况。

无。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向。

2020年6月30日，募集资金余额为人民币2,408,215.79元（含募集资金现金管理及增值部分），为活期存款。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2020年半年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按全国中小企业股份转让系统及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

北京时代亿信科技股份有限公司

董事会

2020年7月27日