

证券代码：835798

证券简称：中研瀚海

主办券商：东北证券

## 北京中研瀚海网络科技股份有限公司 2020 年度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股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的有关规定，北京中研瀚海网络科技股份有限公司(以下简称“公司”、“中研瀚海”)董事会对公司 2020 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况做专项说明如下：

### 一、股票发行及募集资金存放与使用情况

中研瀚海自挂牌以来共进行过 1 次股票发行，截至 2019 年 12 月 31 日，尚未使用完毕的募集资金相关的股票发行基本情况如下：

#### (一) 股票发行募集资金情况

公司第一届董事会第十九次会议、2017 年第三次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 13.33 元/股，共发行普通股 230,000 股，募集资金总额为 3,065,900.00 元，募集资金用途为设立新疆全资子公司。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于

2017年9月21日出具了“信会师报字（2017）第ZB50523号”《验资报告》，截至2017年9月19日止公司已收到本次募集资金3,065,900.00元。股转系统于2017年10月18日出具了股转系统函[2017]6089号《关于北京中研瀚海网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次股票发行新增股份于2017年10月31日在股转系统挂牌并公开转让。

公司在取得本次股票发行股份登记函之前，未使用募集资金。

## （二）募集资金管理制度的建立及披露情况

2017年8月28日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于〈北京中研瀚海网络科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。公司已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布《北京中研瀚海网络科技股份有限公司第一届董事会第十九次决议公告》（公告编号：2017-033）及该制度，该制度已经公司于2016年9月14日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过并生效实施。

## （三）募集资金存放和管理情况

公司为本次发行在北京银行金融港支行开立了募集资金专用账户，账户账号为20000035533500018604453，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2017年9月20日，公司与北京银行金融港支行、东北证券签订了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

## （四）募集资金使用情况

截至2020年12月31日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为

9,4559.16 元，募集资金余额为 2,971,340.84 元，具体使用情况如下：

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	3,065,900.00	
加：利息收入扣除手续费净额	2,5440.84	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额	其中：2020 年度
	120,000.00	0.00
其中：新疆全资子公司	120,000.00	0.00
三、截至 2020 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	2,971,340.84	
四、期末募集资金专户实际余额	2,971,340.84	

公司因募集资金已使用完毕，于 2021 年 3 月 10 日完成了专项账户销户手续。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 10 日，公司募集资金的使用情况如下：

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	3,065,900.00	
加：利息收入扣除手续费净额	26,495.00	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额	其中：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 10 日
	3,090,000.00	0.00
其中：（一）新疆全资子公司	120,000.00	0.00
（二）补充流动资金	2,970,000.00	2,970,000.00
三、截至 2021 年 3 月 10 日尚未使用的募集资金转回基本户的金额	2,395.00	
四、期末募集资金专户实际余额	0	

截至募集资金专项账户注销日，公司股票发行募集资金已全部使用完毕，使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	3,065,900.00
加：利息收入扣除手续费净额	26,495.00
二、可使用募集资金金额	3,092,395.00
三、募集资金实际使用	3,092,395.00
（一）支付新疆全资子公司	120,000.00
（二）补充流动资金	2,970,000.00

（三）专户注销时转回公司基本账户	2,395.00
四、募集资金余额	0.00

公司已于2021年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《北京中研瀚海网络科技股份有限公司关于股票发行募集资金专项账户销户的公告》（公告编号：2021-006）。

### （五）变更募集资金用途情况

该次募集资金用于设立新疆全资子公司，但新疆全资子公司注册成立后市场环境发生了变化，公司考虑到继续运营可能给公司带来的风险，已于2019年09月注销新疆全资子公司。

公司主营业务以面向服装行业的培训为主，受新冠疫情及市场环境变化的影响，主营业务开展受到了较大影响，亟需资金补充日常经营活动周转资金，故公司于2021年1月15日召开董事会、监事，并于2021年2月2日召开股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将截至2021年1月12日剩余的募集资金2,971,340.84元全部用于补充流动资金。详情于2021年1月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京中研瀚海网络科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021-004）。

## 二、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司2020年度严格按照《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股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

本次募集资金已使用完毕，公司已完成专项账户的注销工作，基于上述情况，公司与北京银行北京市丰台区北京银行金融港支行、东北证券共同签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

特此公告。

北京中研瀚海网络科技股份有限公司

董事会

2021年4月19日