

证券代码：839246

证券简称：大千阳光

主办券商：中泰证券

## 北京大千阳光数字科技股份有限公司 关于 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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，北京大千阳光数字科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

### 一、募集资金的基本情况

公司 2020 年度无新增股票发行，截至 2019 年 12 月 31 日募集资金尚未使用完毕的股票发行基本情况如下：

经公司 2018 年 5 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过《关于〈北京大千阳光数字科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，并于 2018 年 5 月 28 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过 6,471,875 股（含 6,471,875 股）普通股，预计发行募集资金总额不超过 39,996,187.50 元（含 39,996,187.50 元），募集资金用途为用于补充流动资金，扩

大公司经营规模。2018年6月8日，公司实际募集资金总额为人民币39,996,187.50元，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中兴华验字（2018）第010071号《验资报告》。2018年7月27日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于北京大千阳光数字科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]2684号）。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

公司根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第十次会议、2017年第五次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，经第二届董事会第六次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉》议案。

针对挂牌后第二次股票发行，公司已与中国民生银行股份有限公司北京上地支行、中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

单位：人民币元

| 发行届次       | 开户企业             | 开户银行               | 银行账号      | 余额            |
|------------|------------------|--------------------|-----------|---------------|
| 挂牌后第二次股票发行 | 北京大千阳光数字科技股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司北京上地支行 | 698016992 | 15,108,279.30 |

注：以上账户余额包括银行存款利息收入及7天通知存款金额。

### 三、募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司上述发行股份募集的资金具体使用情况详见下表：

募集资金实际使用情况表

单位：元

| 项目             | 金额            |
|----------------|---------------|
| 一、期初募集资金余额     | 22,132,283.96 |
| 加：本期利息收入       | 476,195.34    |
| 二、本期可使用募集资金金额  | 22,608,479.3  |
| 三、本期实际使用募集资金金额 | 7,500,200.00  |
| 其中补充流动资金：      | 7,500,200.00  |
| 1、制作费          | 4,950,000.00  |
| 2、职工薪酬         | 400,000.00    |
| 3、房租           | 2,000,000.00  |
| 4、其他           | 150,200.00    |
| 四、尚未使用募集资金余额   | 15,108,279.30 |
| 其中：银行 7 天通知存款  | 14,000,000.00 |

注：确保公司日常经营资金需求、并保证资金安全的前提下，对暂时闲置募集资金进行 7 天存款现金管理。公司于 2019 年 8 月 14 日公司第二届董事会第三次会议、2019 年 8 月 30 日 2019 年第二次临时股东大会分别审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品》的议案，为提高募集资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求、并保证资金安全的前提下，对暂时闲置募集资金进行现金管理。公司拟使用不超过人民币 2,700.00 万元的闲置募集资金，购买安全性高、流动性好的短期银行及其他金融机构发行的理财产品。该 2,700.00 万元额度可以滚动使用，即在股东大会授权的有效期限内任意时点，投资理财的实际发生余额均不超过人民币 2,700.00 万元。授权期限为股东大会审议通过之日，至募集资金使用完毕之日止。

### 四、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 年募集资金存放与实际使用严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使

用募集资金，不存在募集资金使用违规行为，同时及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息。

### 五、专项报告的批准报出

本专项报告于2021年4月23日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过并批准报出。

北京大千阳光数字科技股份有限公司

董事会

2021年4月23日