

北京华财会计股份有限公司董事会

关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

北京华财会计股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定编制了2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

本公司董事会保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2018 年以前年度定向发行股票募集资金基本情况

1、募集资金额及到位时间

经公司第一届董事会第十二次会议和 2015 年第 3 次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股 887,544 股，每股实际发行价格为人民币 16.90 元，募集资金总额为人民币 14,999,493.60 元。该次发行经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2016]第 01500010 号验资报告。

公司原未设立募集资金专项账户，投资者缴纳的认购款于 2016 年 2 月 29 日前存放于公司上海浦东发展银行北京电子城支行北京华财会计股份有限公司账户，账户：91200154800132591，初始存放金额为 15,000,000.00 元。（由于超出募集资金 506.4 元，后将超出资金退还投资方，退还后存放金额为 14,999,493.60 元）。后根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的有关规定，公司于 2016 年 8 月 30 日在招商银行为本次发行募集资金余额设立专项账户，将尚未使用完毕的募集资金余额 5,682,348 元转至专项账户，并与主办券商及招商银行股份有限公司北京清河支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 14,999,493.60 元，其中各项目使用情况及金额如下：

单位：元

募集资金总额（元）		14,999,493.60	2020年1月1日前投入募集资金总额（元）	14,999,493.60	
			2020年度投入募集资金总额（元）	0.00	
变更用途的募集资金总额（元）		0	已累计投入募集资金总额（元）	14,999,493.60	
变更用途的募集资金总额比例		0%			
承诺投资项目	募集资金投入总额	2020年实际投入金额	截至2020年12月末累计投入金额	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
完善技术平台、增加市场投入、打造互联网平台，以“大数据”为驱动形成客户增值服务	14,999,493.60	0.00	14,999,493.60	是	否
合计	14,999,493.60	0.00	14,999,493.60		

3、募集资金年末余额

截至2020年12月31日，定向发行股票募集资金余额0.00元。

二、2018至2019年定向发行股票募集资金基本情况

（一）2018年第一次定向发行股票募集资金基本情况

1、募集资金额及到位时间

经公司第二届董事会第九次会议和2018年第1次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股1,511,149股，每股实际发行价格为人民币9.22元，募集资金总额为人民币13,932,793.78元。该次发行经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2018BJA10592号验资报告。

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的有关规定，在上海浦东发展银行北京菜户营支行为本次发行募集资金设立专项账户，并与主办券商及上海浦东发展银行北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 11,334,745.05 元，其中各项目使用情况及金额如下：

单位：元

募集资金总额（元）		13,932,793.78	2020 年 1 月 1 日前投入募集资金总额（元）	9,541,430.19	
			2020 年度投入募集资金总额（元）	1,793,314.86	
变更用途的募集资金总额（元）		0	已累计投入募集资金总额（元）	11,334,745.05	
变更用途的募集资金总额比例		0%			
承诺投资项目	募集资金投入总额	2020 年实际投入金额	截至 2020 年 12 月末累计投入金额	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
联盟招募及运营体系建设、市场开发及推广、产品建设及升级	11,334,745.05	1,793,314.86	11,334,745.05	是	否
合计	11,334,745.05	1,793,314.86	11,334,745.05	-	-

3、募集资金年末余额

截至 2020 年 12 月 31 日，定向发行股票募集资金余额 2,598,048.73 元。

（二）2018 年第二次定向发行股票募集资金基本情况

1、募集资金额及到位时间

经公司第二届董事会第十次会议和 2018 年第 2 次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股 1,136,496 股，每股实际发行价格为人民币 10.71 元，募集资金总额为人民币 12,171,872.16 元。该次发行经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2019BJA11466 号验资报告。

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的有关规定，在宁波银行股份有限公司北京中关村支行为本次发行募集资金设立专项账户，并与主办券商及宁波银行股份有限公司北京中关村支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 6,992,289.90 元，其中各项目使用情况及金额如下：

单位：元

募集资金总额（元）		12,171,872.16	2020 年 1 月 1 日前投入募集资金总额（元）	2,490,661.33	
			2020 年度投入募集资金总额（元）	4,501,628.57	
变更用途的募集资金总额（元）		0	已累计投入募集资金总额（元）	6,992,289.90	
变更用途的募集资金总额比例		0%			
承诺投资项目	募集资金投入总额	2020 年实际投入金额	截至 2020 年 12 月末累计投入金额	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
品牌建设、系统升级、人员建设	6,992,289.90	4,501,628.57	6,992,289.90	是	否
合计	6,992,289.90	4,501,628.57	6,992,289.90	-	-

3、募集资金年末余额

截至 2020 年 12 月 31 日，定向发行股票募集资金余额 5,179,582.26 元。

三、募集资金管理情况

1、募集资金制度建立情况

为规范公司募集资金的使用，进一步做好募集资金的管理，保证募集资金的使用安全和有效监管，华财会计制定了《北京华财会计股份有限公司募集资金管理制度》，该制度经公司第一届董事会第十八次会议和 2016 年第五次临时股东大会决议审议通过，并于 2016 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）披露了《北京华财会计股份有限公司募集资金管理制度》。

2、募集资金的管理情况

公司按照财务制度严格管理使用募集资金，每日核对募集资金账户余额，保证账实相符，每月与银行对账，保证账账相符。同时，为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司将根据《北京华财会计股份有限公司募集资金管理制度》规定，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定。

3、募集资金账户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放银行账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	银行账户	初始存放金额(元)	期末余额(元)
上海浦东发展银行北京 菜户营支行	91270078801500000298	13,932,793.78	2,598,048.73
宁波银行股份有限公司 北京中关村支行	77030122000227370	12,171,872.16	5,179,582.26
合计	-	26,104,665.94	7,777,630.99

四、变更募集资金用途情况

本公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

自股票发行以来，公司严格按照《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，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

特此公告。

北京华财会计股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日