

## 北京新瑞理想软件股份有限公司

### 关于 2020 年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。

根据全国中小企业股份转让系统于 2020 年 1 月 3 日发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（股转系统公告〔2020〕1 号）等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

2016 年 3 月 7 日，经公司 2016 年第一次临时股东大会批准，公司发行股票 254.7 万股，发行价格 6.6 元，募集资金总额为 1,681.02 万元。本次募集资金用途为增强公司销售、研发能力，同时优化财务结构，以及择机进行行业并购整合。该募集资金已于 2016 年 6 月 24 日之前全部到账，缴存银行为中信银行北京金运大厦支行（账号：8110701013600476853），并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2017）京会兴验字第 11000012 号验资报告审验。

公司于 2017 年 12 月 2 日收到《关于北京新瑞理想软件股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6898 号），2017 年 12 月 12 日完成新增股份登记。该账户自 2016 年 6 月 24 日至 2017 年 12 月 12 日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

#### 二、募集资金存放和管理情况

##### （一）募集资金制度建立情况

公司于 2016 年 9 月 2 日经第二届董事会第六次会议审议通过《募集资金管理制度》；并经 2016 年第二次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

## (二) 募集资金专户存储情况

1、截止至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

| 股票发行        | 银行名称         | 银行账号                | 余额（元）        |
|-------------|--------------|---------------------|--------------|
| 2016 年度股票发行 | 中信银行北京金运大厦支行 | 8110701013600476853 | 7,394,252.48 |
| 合计          |              |                     | 7,394,252.48 |

## 2、募集资金专项账户专户管理说明

公司 2016 年股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，账号为 8110701013600476853。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、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，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

## 三、募集资金的实际使用情况

## (一) 募集资金使用明细情况

公司挂牌及挂牌后共募集资金共计 16,810,200.00 元，2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 7,394,252.48 元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。2020 年度实际使用募集资金 0 元。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司 2016 年第一次定向发行股票所募集资金的使用情况及余额情况如下：

| 序号 | 募集资金实际用途   | 使用金额（元）      | 备注                        |
|----|------------|--------------|---------------------------|
| 1  | 发行费用       | 200,000.00   | 券商财务顾问费用                  |
| 2  | 聘请中介机构     | 875,000.00   | 支付并购项目券商、审计、律师、评估费用       |
| 3  | 并购项目现金对价支付 | 3,600,000.00 | 支付黄锦 3,600,000.00 元现金交易对价 |
| 4  | 对外投资       | 4,800,000.00 | 对全资子公司北京创亿新世纪科技发展有限公司增资   |
| 5  | 补充流动资金     | 880,000.00   |                           |

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| 合计使用金额        | 10,355,000.00       | 其中 2020 年使用 0 元 |
| 募集资金金额        | 16,810,200.00       |                 |
| 累计利息收入扣除手续费净额 | 939,052.48          |                 |
| <b>募集资金余额</b> | <b>7,394,252.48</b> |                 |

#### 四、变更募集资金使用用途的情况说明

2017 年 12 月 19 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》，并提交 2018 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。议案内容：根据公司业务发展的需要，公司拟变更部分募集资金的用途，涉及变更的募集资金的金额为 6,485,200.00 元，其中 4,800,000.00 元用于增资北京创亿新世纪科技发展有限公司，1,685,200.00 元用于补充公司流动资金。募集资金用途变更情况详见公司于 2017 年 12 月 19 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《关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2017-086）。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

#### 六、关于公司募集资金存放和实际使用情况的结论性意见

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业规则》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

北京新瑞理想软件股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 26 日