

证券代码：836036

证券简称：昆仑股份

主办券商：首创证券

北京昆仑亿发科技股份有限公司关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告

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。

一、募集资金基本情况

2018年1月5日公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《股票发行方案（调整后）》。2018年5月30日经全国中小企业股份转让系统《关于北京昆仑亿发科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1836号）确认，公司发行300.0002万股。此次股票发行价格为人民币20.00元/股，募集资金总额为人民币6,000.004万元。募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具[2018]京会兴验字第08000004号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序及信息披露要求。公司依照法律、法规及《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在重大违规情形。

公司已按照规定于2018年1月19日在北京银行股份有限公司展览路支行建立了本次股票发行募集资金专项账户，专户账号为：20000026314800020949676。公司于2018年3月5日与主办券商首创证券、存放募集资金的北京银行股份有限公司展览路支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定，报告期内三方监管协议得到切实履行。

三、募集资金使用情况

截至本公告披露日，募集资金已全部使用完毕，募集资金具体情况如下：

单位：元

项目	金额（元）
一、募集资金总额	60,000,040.00
加：利息收入	1,499,760.99
二、募集资金使用	60,917,798.35
其中：支付大数据平台研发费用	13,310,793.07
支付搭建会展行业互联网服务平台费用	11,851,525.47
支付市场营销推广费用	3,847,901.45
支付原有产品的升级费用	9,860,136.27
支付对外投资费用	2,640,000.00
支付补充流动资金	21,011,995.47
手续费	100.00
三、结余资金转出	1,903.60
四、销户时募集资金账户余额	0.00

四、募集资金使用用途变更的情况

公司基于实际经营的需要，2019年4月17日，经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过《关于变更募集资金使用用途》的议案（公告编号：2019-011），并于2019年5月8日，经公司2018 年年度股东大会审议通过，变更部分募集资金使用计划。

募集资金用途变更具体情况如下：

序号	募集资金用途	投入项目	预计金额	剩余	剩余部分变更后
1	股票发行费用		580,000.00		
2	大数据平台研发	产品策划与研发人员薪酬	3,240,000.00	1,036,690.31	4,000,000.00
		设备耗材及测试费用	2,700,000.00	2,151,760.00	1,000,000.00
		项目运营费用	3,060,000.00	1,605,310.00	1,000,000.00
3	搭建会展行业互联网服务平台	产品策划与研发人员薪酬	2,000,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00
		设备耗材及测试费用	1,000,000.00	622,431.90	500,000.00
		项目运营费用	2,000,000.00	26,042.63	5,000,000.00
		资源整合：投资、收购上下游企业	5,000,000.00	5,000,000.00	0
4	收购同行业公司股权	尽职调查费用	300,000.00	300,000.00	100,000.00
		咨询服务费用	200,000.00	200,000.00	100,000.00
		因收购事宜产生的差旅费	300,000.00	300,000.00	200,000.00
		资源整合：投资、收购同行企业	5,000,000.00	5,000,000.00	0
5	市场营销推广	产品推广-e 展通	1,800,000.00	1,800,000.00	0
		产品推广-B展通	2,400,000.00	2,400,000.00	0
		产品推广i展通	2,800,000.00	2,800,000.00	3,000,000.00
		公司品牌	3,000,000.00	2,813,000.00	2,000,000.00
6	原有产品的升级	产品策划与研发人员薪酬	5,000,000.00	5,000,000.00	1,500,000.00
		设备耗材及测试费用	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00
		项目运营费用	3,000,000.00	5,477.44	3,365,613.71
7	补充流动资金		15,620,040.00	15,620,040.00	15,620,040.00
8	对外投资				10,000,000.00
	利息			704,901.43	
合计			60,000,040.00	50,385,653.71	50,385,653.71

2020年3月20日，经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于变更募集资金使用用途》的议案（公告编号：2020-007），并于2020年4月7日，经公司2020年第一次临时股东大会审议后第二次变更部分募集资金使用计划。

募集资金用途变更具体情况如下：

序号	募集资金用途	投入项目	预计金额	剩余	剩余部分变更后
1	股票发行费用		0.00	0.00	0.00
2	大数据平台研发	产品策划与研发人员薪酬	4,000,000.00	0.00	1,500,000.00
		设备耗材及测试费用	1,000,000.00	0.00	0.00
		项目运营费用	1,000,000.00	0.00	0.00
3	搭建会展行业互联网服务平台	产品策划与研发人员薪酬	2,500,000.00	0.00	1,500,000.00
		设备耗材及测试费用	500,000.00	0.00	0.00
		项目运营费用	5,000,000.00	0.00	0.00
		资源整合：投资、收购上下游企业	0.00	0.00	0.00
4	收购同行业公司股权	尽职调查费用	100,000.00	100,000.00	0.00
		咨询服务费用	100,000.00	100,000.00	0.00
		因收购事宜产生的差旅费	200,000.00	200,000.00	0.00
		资源整合：投资、收购同行企业	0.00	0.00	0.00
5	市场营销推广	产品推广-e展通	0.00	0.00	0.00
		产品推广-B展通	0.00	0.00	0.00
		产品推广-i展通	3,000,000.00	1,751,406.28	500,000.00
		公司品牌	2,000,000.00	587,692.27	500,000.00
6	原有产品的升级	产品策划与研发人员薪酬	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
		设备耗材及测试费用	500,000.00	0.00	0.00
		项目运营费用	3,365,613.71	0.00	0.00
7	补充流动资金		15,620,040.00	20,000.00	5,332,337.81
8	对外投资		10,000,000.00	7,360,000.00	0.00
	利息			713,239.26	
合计			50,385,653.71	10,832,337.81	10,832,337.81

五、募集资金专项账户销户情况

公司本次股票定向发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等相关规定，公司于2023年8月16日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于公司拟将募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》，并于2023年8月30日完成上述募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，相应《募集资金专户三方监管协议》随即终止。

特此公告。

北京昆仑亿发科技股份有限公司

董事会

2023年9月1日