

## 北京中科可来博电子科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用的专项报告 的公告

本公司及董事会全体成员（除董事冯松云未出席外）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股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、全国中小企业股份转让系统于2016年08月08日发布的《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》等规定，北京中科可来博电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2017年度股票发行募集资金的存放与使用进行自查。现将自查情况做专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### 1. 募集资金的数额及用途

2016年09月26日，公司召开了第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于北京中科可来博电子科技股份有限公司股票发行方案的议案》（以下简称“股票发行方案”），后于2016年10月14日经公司2016年第二次临时股东大会审议通过，北京中科可来博电子科技股份有限公司发行股票不低于1,800万股且不超过1,900万股股份，发行价格为每股人民币2.0元，募集资金总额人民币不低于3,600

万元且不超过 3,800 万元。

根据公司 2016 年 09 月 28 日在全国股转系统信息披露平台上披露的《股票发行方案》中的描述，本次募集资金 3,550 万元用于补充公司流动资金，288 万元用于支付本次增资的股票发行费用，公司资金需求总额与募集资金总额之间的差额部分，将由公司通过其他融资方式另行筹措。

## 2. 募集资金到账时间

截至 2016 年 10 月 28 日，公司已收到股东缴入的出资款人民币 37,980,000 元，实际募集资金净余额人民币 37,980,000 元。上述募集资金到位情况经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(中兴财光华审验字(2016)第 202070 号)。

公司于 2016 年 12 月 06 日收到《关于北京中科可来博电子科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2016J8987 号])。

## 二、募集资金存放管理情况

2016 年 09 月 26 日，公司召开第二届董事会第十六次会议(临时会议)。会议审议通过了《关于〈北京中科可来博电子科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于确定募集资金专户并与中国民生银行股份有限公司北京分行、山西证券股份有限公司签订三方监管协议的议案》，公司建立了募集资金管理制度。该募集资金管理制度于 2016 年 09 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露，后于 2016 年 10 月 11 日经 2016 年第二次临时股东大会审议通过。2016 年 10 月 21 日，北京中科可来博电子科技股份有限公司、中国



民生银行股份有限公司北京分行、山西证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并将本次募集资金存放账户“账户名称：北京中科可来博电子科技股份有限公司，开户银行：中国民生银行股份有限公司北京分行，账号：607721215”认定为本次募集资金专项账户。

本次募集资金实施专户管理，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

### 三、募集资金的使用情况

根据公司 2016 年 09 月 28 日在全国股转系统信息披露平台上公告的《股票发行方案》中的描述，募集资金 3,550 万元用于补充公司流动资金，288 万元用于支付本次增资的股票发行费用，公司资金需求总额与募集资金总额之间的差额部分，将由公司通过其他融资方式另行筹措。

公司于 2016 年 12 月 06 日收到《关于北京中科可来博电子科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]8987 号）。2016 年 12 月 23 日开始使用募集资金。不存在在取得股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。截至 2018 年 6 月 30 日，可来博本次股票发行的募集资金余额为 3,788,890.87 元，具体情况如下：

项目	金额
一、本期期初余额	4,372,722.81
加：利息收入净额	6,370.84

二、本期使用	590,202.78
支付员工工资	590,202.78
三、本期期末余额	3,788,890.87

2016年12月28日，由于操作失误，公司误将2,290,000元资金从募集资金专户划出至公司基本户。2016年12月30日，公司基本户将2,290,000元全部划转至募集资金专户。

2017年1月22日，为提高资金使用效率，增加投资收益，公司利用募集资金专户里的闲置募集资金投资七天通知存款产品，投资额度为22,500,000.00元，2017年2月13日收回本息，其中结息15,250.00元，该投资七天通知存款产品未及时履行相关审批程序，

根据公司《募集资金管理办法》，公司于2017年8月25日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于追认公司利用闲置募集资金投资七天通知存款产品的议案》。

#### 四、变更募集资金使用情况

报告期内不存在变更募集资金使用情况的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

可来博于2017年1月利用募集资金专户里的闲置募集资金，投资七天通知存款产品，未及时履行相关审批程序，经公司自查后予以程序追认，除此之外，可来博已严格按照《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业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等的相关规定对募集资金

使用相关信息及时、真实、准确、完整的进行披露，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

北京中科可来博电子科技股份有限公司

