

证券代码：836020

证券简称：达唯科技

主办券商：大通证券

北京达唯科技股份有限公司 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据股转系统《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》等相关规定，公司董事会安排相关部门专人对募集资金使用和存放情况进行了专项核查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2015 年 9 月至 10 月期间，公司确定了《北京达唯科技关于公司股票发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行及相关事宜的议案》等议案，并经公司第一届董事会第四次会议、2015 年第三次股东大会（临时）会议先后审议通过。公司拟发行股票 618,000.00 股，每股价格为人民币 12.95 元，募集资金总额 8,003,100.00 元。

公司于 2015 年 10 月 28 日收到认购人缴存的股份认购款 8,003,100.00 元，缴存银行为民生银行北京城府路支行，账号为 0132012830002978，并经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具亚会 B 验字（2015）243 号验资报告。

公司于 2016 年 1 月 29 日 收到《关于同意北京达唯科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]693 号）。民生银行北京城府路支行 0132012830002978 账户为公司银行基本户，用于公司日常生产经营，该账户自 2015 年 10 月 28 日至 2016 年 1 月 29 日期间，每日存款余额不低于 8,003,100.00 元，公司在此期间未使用认购人缴存的股份认购款。

公司于 2016 年 2 月 25 日在股转系统指定信息披露平台上发布了《北京达唯科技股份有限公司关于公司挂牌同时发行的股票将在全国股份转让系统挂牌公开转让的公告》并同时披露了本次《股票发行情况报告书》。

公司本次募集资金主要用于补充流动资金，用于公司正在积极推进销售渠道拓展项目所

需的运营资金。

二、募集资金管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、及《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》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，并经 2016 年 08 月 16 日召开的公司 2016 年度第一届董事会第十次会议审议通过。

2016 年 9 月 19 日公司与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》；并在中国农业银行海淀大街支行开设了募集资金专用账户，账号为：11051001040013886。2016 年 10 月 17 日公司将剩余募集资金存入募集资金专用账户。

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。本次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本次定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

三、募集资金实际使用情况

截至本专项报告之日，公司募集资金实际使用情况如下：

时间	募集资金	支付税费	办公费	中介费	工资及福利	五险一金	租赁费	费用小计	理财收益	银行利息收入	资金剩余
2015 年 10 月	8003100.00										
2015 年 11 月											
2015 年 12 月											
2016 年 1 月											
2016 年 2 月		60578.25	36074.80	3000.00	554235.89	112754.78	0.00	766643.72			7236456.28
2016 年 3 月		73723.10	21910.00	534800.00	568798.09	109464.78	0.00	1308695.97			5927760.31
2016 年 4 月		82950.31	50906.00	80000.00	491348.64	93787.98	917221.38	1716214.31	5123.29		4216669.29
2016 年 5 月		97784.51	99770.62	0.00	430291.80	83013.53	29539.63	740400.09			3476269.20
2016 年 6 月		59046.32	16808.00	0.00	406442.67	70471.41	21171.08	573939.48	5950.68		2908280.40
2016 年 7 月		69050.92	16798.00	15000.00	329971.41	65803.70	14338.08	510962.11			2397318.29
2016 年 8 月		67493.93	0.00	0.00	318750.39	0.00	0.00	386244.32	7013.70		2018087.67
2016 年 9 月											2018087.67
2016 年 10 月											2018087.67
2016 年 11 月											2018087.67
2016 年 12 月										1076.31	2019163.98

时间	募集资金	支付税费	办公费	中介费	工资及福利	五险一金	租赁费	费用小计	理财收益	银行利息收入	资金剩余
2017 年 1 月		82281.2	25		357877.81	19076		459260.01			1559903.97
2017 年 2 月			245		633681.08	56959.14	390712.68	1081597.9			478306.07
2017 年 3 月		35426.35	726.9		385268.68	56959.14		478381.07		957.8	882.8
2017 年 4 月								0		12.43	895.23
2017 年 5 月			895.23					0			0

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至本报告出具日，公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、主办券商对公司募集资金使用情况是否合规的结论性意见

通过核对募集资金专用账户对账单、募集资金项目相关款项支付的原始凭证等方式，主办券商对公司募集资金存放与使用情况进行认真核查，主办券商认为：

1、公司募集资金存放于公司董事会决定的专项账户中，符合《非上市公众公司监督管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定。

2、公司已将募集资金全部用于补充流动资金，用于公司正在积极推进销售渠道、拓展项目所需的运营资金。符合《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)》等的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违法违规使用募集资金的情形。

特此公告

北京达唯科技股份有限公司

董事会

2018年4月19日