

证券代码：833306

证券简称：六行君通

主办券商：上海证券

北京六行君通信息科技股份有限公司

关于募集资金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。

北京六行君通信息科技股份有限公司（以下简称“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（以下简称“股转系统”）于2016年8月8日发布的《关于发布〈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〉的通知》（股转系统公告〔2016〕63号）的有关规定，编制了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、 募集资金基本情况

（一）2016年第一次股票发行募集资金基本情况

公司分别于2016年1月13日召开的第一届董事会第六次会议、2016年2月4日召开的2016年第一次临时股东大会，审议通过了《北京六行君通信息科技股份有限公司股票发行方案》。根据该发行方案，公司向发行对象定向发行股票不超过1,500,000股（含1,500,000股）。募集资金总额不超过人民币发行价格为人民币9,000,000.00元（含9,000,000.00元）。最终，本次发行认购人民币普通股400,000股，每股发行价格为人民币6.00元，募集资金总额为人民币2,400,000.00元。

本次发行募集资金于2016年2月18日全部到账，存入公司募集资金专户。开户行：中信银行北京紫竹桥支行，账户名称：北京六行君通信息科技股份有限公司，账号：8110701013100278645，初始存放金额为人民币2,400,000.00元。

本次增资已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年3月4日出具了大信验字〔2016〕第1-00036号《验资报告》。

2016年7月13日，全国股份转让系统公司出具了《关于北京六行君通信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]2527号），确认公司本次股票发行400,000股，其中限售0股，不予限售400,000股。对本次股票发行进行核准备案。

（二）2016年第二次股票发行募集资金基本情况

公司分别于2016年9月29日召开的第一次董事会第十四次会议、于2016年10月14日召开的2016年第四次临时股东大会，审议通过了《北京六行君通信息科技股份有限公司股票发行方案》。根据该发行方案，公司向发行对象定向发行股票不超过6,500,000股（含6,500,000股）。募集资金总额不超过人民币发行价格为人民币65,000,000.00元（含65,000,000.00元）。最终，本次发行认购人民币普通股2,500,000股，每股发行价格为人民币8.00元，募集资金总额为人民币20,000,000.00元。

本次股票发行公司实际募集金额人民币为2,000.00万元，其中拟投入1,000.00万元（包括但不限于投入注册资本、代垫营运资金等）设立分、子公司或新的事业部等分支机构，进行互联网流量引入的投入与研发；880.00万元用于补充公司现金流；120.00万元用于支付人工工资。

本次增资已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年7月21日出具了大信验字[2017]第1-00113号《验资报告》。

2017年8月25日，全国股份转让系统公司出具了《关于北京六行君通信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5272号）。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，公司将根据自身的实际情况制定《北京六行君通信息科技股份有限公司募集资金管理制度》，并提交股东大会审议，于2016年10月14日召开的第四次临时股东大会通过相关议案。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用审批程序和管理流程，对募集资金存储、使用、审批、

变更、监督等内容进行了明确规定，以保证募集资金专款专用，提高资金使用效率，保证资金使用安全。

(二) 2016 年第一次股票发行募集资金存管情况

根据《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》的规定，公司已经与中信银行北京紫竹桥支行、上海证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定。

募集资金专户基本信息如下：

银行名称：中信银行北京紫竹桥支行

账户名称：北京六行君通信息科技股份有限公司

银行账号：8110701013100278645

转入金额：2,402,510.48 元，其中募集资金 2,400,000.00 元，累计收到银行存款利息 2,510.48 元。

(三) 2016 年第二次股票发行募集资金存管情况

根据《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》的规定，公司已经与上海证券有限责任公司、招商银行北京北苑路支行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定。

募集资金专户基本信息如下：

银行名称：招商银行股份有限公司北京分行北苑路支行

账户名称：北京六行君通信息科技股份有限公司

银行账号：110928225810701

三、募集资金的实际使用情况

(一) 2016 年第一次股票发行募集资金在 2017 年的实际使用情况

该次募集资金主要用于贷诊断的研发与推广并补充流动资金，截止到 2016 年 12 月 31 日，该次募集资金账户余额 1588.34 元为账户的利息收入。

2017 年度内用于日常费用支出，已于 2017 年 12 月 31 日前使用完毕，该募集资金专户已销户。

（二）2016 年第二次股票发行募集资金在 2017 年的实际使用情况

该次募集资金公司拟投入人民币 1,000.00 万元(包括但不限于投入注册资本、代垫营运资金等)设立分、子公司或新的事业部等分支机构，进行互联网流量引入的投入与研发；其余人民币 880.00 万元用于补充公司现金流，人民币 120.00 万元用于支付人工工资。

2017 年度该次募集资金使用情况如下：

单位：元

项目		计划支出	实际支出	收入	余额
募集资金		-	-	20,000,000.00	-
设立分、	房租	1,000,000.00	402,412.50	-	-
子公司	成本电脑、服务器	300,000.00	261,000.00	-	-
或新的	及终端设备				
事业部	人员工资	5,400,000.00	4,298,568.57	-	-
等分支	外埠门店租金	1,100,000.00	48,766.20	-	-
机构的	市场及业务推广	2,200,000.00	1,469,941.60	-	-
形式	费用预支	-	2,156,219.81	-	-
人工工资		1,200,000.00	989,281.50	-	-
补充 现 金 流	房租	990,000.00	877,033.61	-	-
	外埠办公费用	320,000.00	150,152.95	-	-
	外埠运营人员工资	5,000,000.00	-	-	-
	外埠门店租金	1,030,000.00	-	-	-
	市场及业务推广费	2,200,000.00	1,787,599.63	-	-
	差旅费	500,000.00	27,550.33	-	-
	财务顾问费	-	900,000.00	-	-
	法律顾问费	-	140,246.40	-	-

	税费	-	262,360.78	-	-
	研发人工	-	1,721,081.76	-	-
	日常费用	-	1,467,055.24	-	-
	支出小计	-	16,959,270.88	-	-
	利息	-	-	19,737.75	-
	募集资金专户余额	-	-	-	3,060,466.87

除上述情况外，截止至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在其他股票发行、募集资金存放与使用情况。

四、变更募集资金项目的资金使用情况

2017 年度，公司不存在变更募集资金用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《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）》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准备、完整履行相关信息披露工作，不存在未取得全国中小企业股份转让系统出具的股份登记函之前使用募集资金情形；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；不存在损害公司及股东利益的情形。

北京六行君通信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日