

北京北亚时代科技股份有限公司 关于募集资金存放及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《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）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》要求，按照北京北亚时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定的《募集资金使用管理办法》相关规定，将本公司截至 2018 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

北京北亚时代科技股份有限公司 2015 年 12 月 5 日召开的 2015 年第五次临时股东大会审议，通过了《关于北京北亚时代科技股份有限公司股票定向发行方案的议案》、《关于签署附条件生效的〈定向增发股份认购合同〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》。

本次股票发行数量为 5,000 万股，占发行后总股本比例为 90.91%，募集资金总额为 5,050 万元。

2015 年 12 月 8 日，公司披露《股票发行认购公告》。该次募集资金到账时间为 2015 年 12 月 15 日。本次募集资金到位情况已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 12 月 20 日出具了《验资报告》（亚会 B 验字（2015）第 355 号）。

2016 年 7 月 22 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函【2016】4784 号《关于同意北京北亚时代科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，确认公司本次股票发行 50,000,000 股，其中限售 50,000,000 股，不予限售 0 股。

全部新增股份于 2016 年 8 月 8 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

股票发行情况及募集资金使用情况如下表：

股票发行序号	发行股数	募集资金金额	股票发行用途	发行进度
2015 年第一次股票发行	5000 万	5050 万	扩大公司资产规模，补充公司的运营资金，优化公司财务结构，提升公司的盈利能力和抗风险能力，推动公司更快更好发展。	发行完毕

本次募集资金将全部用于扩大公司资产规模，补充公司的运营资金，优化公司财务结构，提升公司的盈利能力和抗风险能力，推动公司更快更好发展。2018 年 1-6 月，上述募集资金已经使用

1,624,049.42 元。募集资金的余额为 48,301,578.18 元（含银行存款利息）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求制定并修订了《北京北亚时代科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法经本公司 2016 年第六次临时股东大会审议通过。本公司已将全国中小企业股份转让系统发布的《股票发行问答（三）》中募集资金管理相关规定与《管理办法》进行了核对，认为《管理办法》亦符合全国中小企业股份转让系统的要求。

根据《管理办法》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

开设银行专项账户的申请经第一届董事会第九次会议审议通过，公司已依据全国中小企业股份转让系统及有关规定的要求，及时与主办券商中原证券股份有限公司和中国建设银行股份有限公司白石桥东支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

为提高募集资金使用效益，以及出于公司实际经营的需要，北京北亚时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 30

日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于新增募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》，同意公司就 2015 年第一次定增募集资金新增两个募集资金专户。

将原存放于中国建设银行股份有限公司北京苏州桥支行募集资金专项账户剩余的 4,300 万元转存至新的募集资金专项账户中国民生银行股份有限公司北京分行 1,700 万元；交通银行股份有限公司北京百万庄支行 2,600 万元。并于转存资金到位后及时与商业银行、主办券商签订募集资金三方监管协议。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户信息及余额情况如下：

1、银行名称：中国建设银行股份有限公司白石桥支行

账户名称：北京北亚时代科技股份有限公司

银行账号：11050163520000000009

金额：截至 2018 年 6 月 30 日，余额为 3,773,275.02 元。

2、银行名称：中国民生银行股份有限公司北京分行

账户名称：北京北亚时代科技股份有限公司

银行账号：607887688

金额：截至 2018 年 6 月 30 日，民生银行专户余额为 17,757,125.35 元。

3、银行名称：交通银行股份有限公司北京百万庄支行

账户名称：北京北亚时代科技股份有限公司

银行账号：110060774018800004777

金额：截至 2018 年 6 月 30 日，交通银行专户余额为 26,771,177.81 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2018 年 1-6 月，存放于三账户的募集资金使用情况如下：

(1) 中国建设银行

项目	金额（元）
一、募集资金总额	7,500,000.00
二、上期募集资金余额	5,389,471.22
三、募集资金使用	1,623,369.42
其中：知识产权服务费	20,000.00
中介机构费用	109,200.00
人员工资及报销	541,250.96
与公司基本户往来款	10,000.00
房租	260,346.06
机构服务费及咨询费	680,340.00
手续费	2,232.40
四、利息收入	7,173.22
五、账户余额	3,773,275.02

(2) 中国民生银行

项目	金额（元）
一、募集资金总额	17,000,000.00
二、上期募集资金余额	373,537.32
三、募集资金使用	200.00
其中：相关手续费	200.00
四、收入总额	17,383,788.03
其中：利息收入	383,788.03

理财产品转回	17,000,000.00
五、账户余额	17,757,125.35

(3) 交通银行

项目	金额（元）
一、募集资金总额	26,000,000.00
二、上期募集资金余额	30,909.78
三、募集资金使用	480.00
其中：手续费及服务费	480.00
四、收入总额	26,740,748.03
其中：利息收入	740,748.03
理财产品转回	26,000,000.00
五、账户余额	26,771,177.81

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2016年12月13日召开公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于改变募集资金用途的议案》，此议案于2017年1月3日召开的2017年第一次临时股东大会进行审议。根据公司的业务发展需要，为合理使用资金，公司拟将不超过723.00万元募集资金用途变更为购买北京国石天韵征信有限公司100%股权，将不超过1,800.00万元募集资金用途变更为参股医疗投资类的公司，将不超过1,500.00万元募集资金用途变更为设立信息安全类全资子公司，其余募集资金用途不变。

2018年1-6月，上述变更用途的募集资金尚未实际使用。本次募集资金用于补充运营资金部分已使用1,624,049.42元，其他尚未使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按全国中小企业股份转让系统及相关公告

格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

北京北亚时代科技股份有限公司

董事会

2018年8月1日