

证券简称：尚水股份

证券代码：430080

主办券商：中泰证券

北京尚水信息技术股份有限公司

2018年半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《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）》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》等相关规定，北京尚水信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金使用情况进行专项核查，并出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、 2018 年募集资金基本情况

公司分别于2017年7月28日、2017年8月18日召开第三届董事会第九次会议、2017年第二次临时股东大会，审议并表决通过了《关于北京尚水信息技术股份有限公司股票发行方案（修订稿）的议案》，发行股票22,236,400股，发行价格2.55元/股，募集资金56,702,820.00元。

2017年9月11日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具

[2017]京会兴验字第14020004号验资报告，截至2017年8月28日，公司收到募集资金总额为人民币56,702,820.00元。

2018年1月17日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于北京尚水信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2018〕266号）。

二、 募集资金管理与存放情况

公司于2016年9月28日在2016年第四次临时股东大会中表决通过《募集资金管理制度》，本次募集资金严格按照已有的监管规则、规范性文件及《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

2017年7月18日，公司在华夏银行北京中关村支行设立募集资金专项账户：10277000000863765。2017年9月5日，公司与中泰证券股份有限公司、华夏银行北京中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司本次募集资金全部存放于华夏银行北京中关村支行的募集资金专项账户。

截止到2018年1月17日公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于北京尚水信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2018〕266号）之前，公司未动用该笔募集资金。

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定向发行募集资金的情形，也不存在取得股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、 变更募集资金用途情况：

公司于2018年4月4日召开第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，将本次募集资金用途变更为：向全资子公司南京思孚泰科有限公司增资700.00万；偿还北控水务（中国）投资有限公司借款1,500.00万；偿还紫金农村商业银行科技支行贷款100.00万；剩余募集资金将全部用于补充流动资金使用。

四、 募集资金的实际使用情况及余额：

截止2018年6月30日，公司已使用上述股票发行募集资金43,753,858.89元，募集资金的具体使用情况具体如下：

项目	金额（单位：元）
一、募集资金总额	56,702,820.00
加：银行利息收入总额	153,732.97
减：发行费用	200,000.00
募集资金净额	56,656,552.97
二、募集资金使用	43,753,858.89
其中：向全资子公司南京思孚泰科有限公司增资	7,000,000.00
偿还北控水务（中国）投资有限公司借款	15,000,000.00
偿还紫金农村商业银行科技支行贷款	1,000,000.00
补充流动资金	20,753,858.89
三、募集资金余额	12,902,694.08

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在变更募集资金使用用途和范围的情况。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业

务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用及披露的违规行为。

六、 公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《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业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》和《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、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

七、 专项报告的批准报出

本专项报告于2018年8月8日经公司第三届董事会第十七次会议审议通过并批准报出。

特此公告。

北京尚水信息技术股份有限公司

董事会

2018年8月8日