

证券代码：831062 证券简称：远古信息 主办券商：万联证券

西安远古信息科技股份有限公司 关于募集资金存放与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）》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》（以下简称“《股票发行问题解答（三）》”）等相关规定，西安远古信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对截至2018年6月30日募集资金的存放和实际使用情况进行了专项核查，现将核查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

远古信息自挂牌以来，共进行了两次股票发行。上述股票发行的募集资金基本情况如下：

（一）2015年股票发行（以下简称“第一次股票发行”）

2015年9月23日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《西安远古信息科技股份有限公司股票发行方案》，2015年10月9

日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了上述发行方案。本次股票发行对象为公司原股东、符合投资者适当性管理规定的机构投资者及公司高级管理人员，发行股份数量为人民币普通股票750万股，发行价格为1.30元/股，募集资金975万元。2015年10月29日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验资[2015]48460011号验资报告，对公司定向发行股票资金到位情况进行了验证。前述股票定向发行于2015年12月28日取得全国股转系统出具的《关于西安远古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[2015]9468号）。

第一次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金。

截至2016年12月31日，上述募集资金已全部使用完毕。当前募集资金的余额为0元。

（二）2016年股票发行（以下简称“第二次股票发行”）

2016年8月1日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于〈西安远古信息科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，2016年8月17日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了上述发行方案。本次股票发行的认购对象共6名，包括上海京屹投资管理中心（有限合伙）、万联天泽资本投资有限公司、第一创业证券股份有限公司、北京天星开元投资中心（有限合伙）、西安西交科创股权投资合伙企业（有限合伙）、万联证券有限责任公司。发行股份数量为人民币普通股票265万股，发行价格为12.00元/股，募集资金3180万元。2016年9月14日，瑞华会计师事务所（特殊普

通合伙)出具了瑞华验资[2016]48460039号验资报告,对公司前述股票发行资金到位情况进行了验证。前述股票发行于2016年10月14日取得全国股转系统出具的《关于西安远古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]7430号)。

第二次股票发行募集资金主要用于技术的维护与升级、市场业务的开拓以及对公司流动资金的补充三个方面。

截至2018年6月30日,上述募集资金已使用31,461,619.24元,当前募集资金余额为404,276.97元(含利息收入65,896.21元)。

二、募集资金的管理情况

(一) 第一次股票发行

公司第一次股票发行新增股票于2016年1月15日在全国中小企业股份转让系统有限公司股票并公开转让,早于《股票发行问题解答(三)》公布的时间。公司第一次股票发行未设立募集资金专项账户,亦未与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。本次股票发行的认购账户为公司的一般账户,开户银行:上海浦东发展银行股份有限公司西安高新科技支行,账户账号:72150155200001255。

尽管第一次股票发行未设立募集资金专项账户进行专户管理,但公司严格按照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,确保募集资金严格按照《西安远古信息科技股份有限公司股票发行方案》规定的用途使用。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股票定向发行募集资金的情形,也不

存在取得全国股转系统本次股票发行登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

（二）第二次股票发行

远古信息第二次股票发行设立了募集资金专项账户，公司与主办券商及开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。开户行：上海浦东发展银行股份有限公司西安分行，募集资金专项账户账号：72150155200001255。

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《西安远古信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。《募集资金管理制度》经2016年8月14日召开的公司第一届董事会第十九次会议审议通过，于2016年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露，《募集资金管理制度》对募集资金的存储、使用、项目投向变更、使用管理与监督等事项进行了规定。

三、募集资金的实际使用情况

（一）第一次股票发行

根据公司的《股票发行方案》（公告编号：2015-022），第一次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金。截至2018年6月30日，本次股票发行募集资金均已按照约定的用途使用完毕。公司募集资金实际使用与承诺投入情况对照如下：

募集资金实际使用与承诺投入情况对照表

单位：万元

募集资金总额		975.00	累计已投入募集资金总额		975.00
变更用途募集资金总额		0.00	变更用途募集资金总额比例		0.00
承诺投资项目	募集资金投资总额	本年实际投入总额	截止2017年12月31日累积投入	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	975.00	975.00	975.00	是	否
合计		975.00	975.00		

(二) 第二次股票发行

根据公司的《股票发行方案》（公告编号：2016-030），第二次股票发行募集资金主要用于技术的维护与升级、市场业务的开拓以及对公司流动资金的补充三个方面。截至2018年6月30日，本次股票发行募集资金实际使用与承诺投入情况对照如下：

股票发行募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		3,180.00	累计已投入募集资金总额		3,146.16
变更用途募集资金总额		500.00	变更用途募集资金总额比例		15.72%
承诺投资项目	募集资金投资总额	本年实际投入总额	截止2018年6月30日累积投入	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
技术的维护与升级	1,970.00	0.00	1,970.00	是	否
市场业务的开拓	300.00	187.12	275.28	是	否
补充流动资金	910.00	0.00	900.88	是	否
合计		3,180.00	3,146.16		

截至2018年6月30日，第二次股票发行所募资金已累计使用31,461,619.24元，公司募集资金总额、使用与结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	31,800,000.00

减：累计使用募集资金金额	31,461,619.24
其中：技术的维护与升级	19,700,000.00
市场业务的开拓	2,752,819.24
补充流动资金	9,008,800.00
加：累计收到利息收入扣减手续费净额	65,896.21
募集资金账户余额（截至2018年6月30日）	404,276.97

四、变更募集资金用途的情况

（一）第一次股票发行

截至2018年6月30日，第一次股票发行募集资金已使用完毕，使用过程中不存在变更募集资金用途的情况。

（二）第二次股票发行

根据公司的《股票发行方案》（公告编号：2016-030），第二次股票发行募集资金主要用于技术的维护与升级、市场业务的开拓以及对公司流动资金的补充三个方面。具体使用计划如下：

序号	募集资金用途	金额（万元）
1	技术的维护与升级	1,970.00
2	市场业务的开拓	800.00
3	流动资金的补充	410.00
合计		3,180.00

2017年8月16日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，2017年8月31日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。根据《西安远古信息科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-027）。公司将原开拓市场业务的计划资金500万元用于补充流动资金，调整后募集资金各

项用途的具体金额如下表所示：

序号	募集资金用途	调整后金额（万元）
1	技术的维护与升级	1,970.00
2	市场业务的开拓	300.00
3	流动资金的补充	910.00
合计		3,180.00

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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违规行为。

特此公告。

西安远古信息科技股份有限公司

董事会

2018年8月10日