

**北京图安世纪科技股份有限公司**  
**2018 年半年度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》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，出具公司《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。现将报告如下：

**一、 募集资金基本情况**

**1、 2017年第一次募集资金基本情况**

北京图安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月16日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《北京图安世纪科技股份有限公司股票发行方案》（以下简称“《股票发行方案》”），2017年8月2日召开公司2017年第四次临时股东大会审议通过了本次股票发行。

2017年12月28日，发行对象就本次股票发行的股份完成了认购。本

次股票发行股份总计502万股，发行价格为每股人民币1.8元，共计募集资金903.6万元，缴存于招商银行股份有限公司北京万寿路支行开立的人民币账户。

2018年1月12日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字【2018】01690001号《验资报告》，对上述增资事项进行了审验。

2018年1月29日，全国中小企业股份转让系统出具《关于北京图安世纪科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】454号）。

## 二、募集资金管理情况

公司已按照全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问题（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》的规定制定《募集资金管理制度》，于2017年7月16日提交第一届董事会第十四次会议审议并于2017年7月17日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。《募集资金管理制度》于2017年8月2日提交公司2017年第四次临时股东大会审议通过。公司已明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

### 2017年第一次募集资金管理情况

公司于2017年7月16日召开第一届董事会第十四次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。公司已严格按照规定建立募集资金专项账户，账户开户行为招商银行股份有限公司北京万寿路支行，账号为110925833310701。公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并向监管部门报备。公

司在取得全国中小企业股份转让系统《关于北京图安世纪科技股份有限公司股票发行股份登记的函》前，未使用本次募集资金。

### 三、 募集资金的实际使用情况

#### 2017年第一次募集资金实际使用情况

|                      |              |                              |
|----------------------|--------------|------------------------------|
| 募集资金总额               |              | 9,036,000.00                 |
| 利息收入                 |              | 32,097.99                    |
| 变更用途的募集资金总额          |              | 0.00                         |
| 已累计投入募集资金总额          |              | 7,787,674.16                 |
| 闲置资金用于购买理财           |              | 0.00                         |
| 截至 2018 年 6 月 30 日余额 |              | 1,280,423.83                 |
| 承诺投资项目               | 募集资金承诺投资总额   | 截至 2018 年 6 月 30 日<br>累计投入金额 |
| 补充流动资金               | 5,750,000.00 | 5,560,330.16                 |
| 项目研发                 | 2,580,000.00 | 1,521,344.00                 |
| 归还银行借款               | 706,000.00   | 706,000.00                   |
| 合计                   | 9,036,000.00 | 7,787,674.16                 |

具体使用明细如下：

|          |              |
|----------|--------------|
| 一、募集资金总额 | 9,036,000.00 |
| 加：利息     | 32,097.99    |
| 小计       | 9,068,097.99 |
| 二、募集资金使用 |              |
| 补充流动资金   |              |
| 支付办公费    | 46,449.57    |
| 支付快递费    | 2,360.00     |
| 支付差旅费    | 29,809.22    |
| 支付工资     | 2,795,510.93 |
| 支付服务费    | 123,392.00   |
| 支付交通费    | 5,749.00     |
| 支付房租     | 345,480.00   |
| 支付物业费    | 16,307.52    |
| 支付电费     | 6,390.00     |
| 支付业务招待费  | 3,549.00     |
| 支付福利费    | 14,285.00    |
| 支付审计费    | 120,000.00   |
| 支付律师费    | 15,000.00    |
| 运营支出     | 2,035,458.00 |
| 手续费      | 589.92       |
| 小计       | 5,560,330.16 |

|            |              |
|------------|--------------|
| 项目研发       |              |
| 重大危险源监控设备  | 1,521,344.00 |
| 巡检和监控集成    | 0.00         |
| 组态软件       | 0.00         |
| 小计         | 1,521,344.00 |
| 归还银行贷款     |              |
| 归还建设银行贷款   | 706,000.00   |
| 小计         | 706,000.00   |
| 合计         | 7,787,674.16 |
| 三、募集资金专户余额 | 1,280,423.83 |

#### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

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《股票发行方案》规定的用途使用。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。

#### 五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，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）》、《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，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

特此公告！

北京图安世纪科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日

