

## 北京恒信启华信息技术股份有限公司 关于公司2018年半年度募集资金存放及使用情况的 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《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〉通知》（股转系统公告〔2016〕63号）（以下简称“《股票发行问答（三）》”）等有关规定，公司董事会对自挂牌以来股票发行的募集资金存放及使用情况进行了自查。具体情况如下：

### 一、募集资金基本情况

2017年2月23日，公司召开了第二届董事会第五次会议审议通过了《北京恒信启华信息技术股份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》，公司发行股票5,000,000股，发行价格为每股人民币1.6元，公司共募集资金8,000,000.00元。该议案于2017年3月14日经2017年第一次临时股东大会审议通过。该募集资金已于2017年3月21日全部到位，缴存银行为北京银

行万泉路支行账户（为公司本次募集资金专项账户，银行账号：20000003723700015521647），并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙出具的京会兴验字【2017】第 08010003 号《验资报告》验证。公司于 2017 年 5 月 5 日收到《关于北京恒信启华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【2017】2573 号），且公司自 2017 年 3 月 21 日至 2017 年 5 月 5 日期间未从该账户中使用认购人缴存的股份认购款。

## 二、募集资金存放和管理情况

公司按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 8 月 8 日发布的《股票发行问题解答（三）》及相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，制定了《北京恒信启华信息技术股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户储存制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

### （一）募集资金管理内控制度的制定情况

2017 年 2 月 23 日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过《北京恒信启华信息技术股份有限公司募集资金管理制度的议案》，就募集资金的定义、存储、使用管理、用途变更、管理与监督、用途变更等方面进行了详细规定，以保障募集资金专户储存、三方监管、专款专用。该议案于 2017 年 3 月 14 日经 2017 年第一次临时股东大会审议通过。该制度的制定和执行，有效保障了公司募集资金的储存、管理与使用的规范性。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

募集资金专项账户基本信息

户名	北京恒信启华信息技术股份有限公司
开户银行	北京银行万泉路支行账户
账号	20000003723700015521647

### （三）募集资金三方监管协议签署情况

2017年2月23日，公司第二届董事会第五次会议审议并通过了《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》，批准公司可以北京银行万泉路支行开立的账号为20000003723700015521647的账户为本次募集资金专项。该议案于2017年3月14日经2017年第一次临时股东大会审议通过。并于2017年3月31日，同北京银行万泉路支行、首创证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。截止2018年6月30日，募集资金专用账户余额35,804.95元。

### 三、募集资金用途

根据《北京恒信启华信息技术股份有限公司股票发行方案》，本次股票发行所募集资金将主要用于实缴子公司出资和补充公司日常运营的流动资金。

### 四、募集资金变更用途情况

报告期内不存在募集资金变更用途情况。

### 五、募集资金的使用情况

#### （一）募集资金的使用情况

公司本次募集资金总额为8,000,000.00元，2017年度共计使用7,889,928.94元，2017年期末余额为118,334.46元，2018年上半年共计使用82,529.51元，具体情况如下：

序号	用途	金额
一、	募集资金	8,000,000.00
	利息收入	8,743.26
减：	子公司出资	1,000,000.00

	采购货款	2,898,072.80
	职工薪酬（工资、社保、公积金）	4,074,022.51
	银行手续费	843.00
二、	募集资金剩余金额	35,804.95

2018年6月30日，公司共计使用募集资金7,972,095.31元，其中，从募集资金专户转入公司基本户4,071,856.14元，用于支付职工薪酬；转入子公司基本户1,000,000.00万元，用于子公司实缴出资，子公司用此款支付职工薪酬。

## （二）超募集资金的使用情况

截至2018年6月30日，公司股票发行不存在超募集资金的情况。

## 六、募集资金是否提前使用

本公司不存在募集资金提前使用的情况。

## 七、以往年度募集资金及使用情况

除上述定向增发募集资金外，公司尚无其他定向增发募集资金情况。

## 八、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符。公司已根据《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》及时披露《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

## 九、关于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股票发行业务细则（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》、《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。

北京恒信启华信息技术股份有限公司

董事会

2018年8月16日