

证券代码：834234

证券简称：易观亚太

主办券商：兴业证券

北京易观亚太科技股份有限公司 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）》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，现将 2018 年半年度募集资金的存放与使用的核查情况说明如下：

一、 募集资金基本情况：

北京易观亚太科技股份有限公司（以下简称“易观亚太”或“公司”）于 2016 年 7 月 11 日召开第一届董事会第八次会议审议通过《关于公司定向发行股票方案的议案》，并经 2016 年 7 月 28 日召开的 2016 年度第二次股东大会审议通过了公司股票发行方案，并于 2017 年 1 月 17 日经全国中小企业股份转让系统同意（股转系统函[2017]301 号）。此次公司以 17.64 元/股的价格，发行股票 992,064 股，共计募集资金加 17,500,008.96 元。公司本次募集资金全部到位后，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具编号为信会师[2016]151957 号的验资报告。全部新增股份于 2017 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金存放和管理情况：

易观亚太于 2016 年 8 月 19 日召开第一届董事会第十次会议审议通过《关于为公司募集资金设立专用账户并签署三方监管协议的议案》，为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，公司已在交通银行股份有限公司北京三元支行对募集资金设立专用管理账户（账号为 110060635018800019226）并按照《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的通知》的要求，经董事会审议通过将该账户批准设立为本次发行的募集资金专项账户。

公司已将募集资金 17,500,008.96 元缴存到上述新开立的募集资金专用管理账户进行存放、管理和使用。2016 年 11 月 1 日，兴业证券股份有限公司、易观亚太和交通银行股份有限公司北京三元支行签署《募集资金三方监管协议》，易观亚太已在交通银行股份有限公司北京三元支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 110060635018800019226，截至 2016 年 12 月 31 日，专户余额为 17,552,184.00 元，其中募集资金缴存入账 17,500,008.96 元。该专户仅用于易观亚太平台产品的技术研发投入，开展公司业务产品的多样性建设，加强公司研发产品的推广和销售渠道的拓展，加速公司“新电商”共享服务平台的发展，并补充公司流动资金，不得用作其他用途。经第一届董事会第十次会议审议通过，公司已在交通银行股份有限公司北京三元支行设立募集资金专项账户，并将募集资金 17,500,008.96 元缴存至该专户进行存放与管理，主办券商兴业证券股份有限公司、易观亚太以及交通银行股份有限公司北京三元支行已签署《募集资金三方监管协议》，并约定管理募集资金的金额及用途，本次发行募集资金的存放与管理符合募集资金专户管理的要求。

三、报告期募集资金的使用情况：

本次股票发行募集资金用于：公司平台产品的技术研发投入，开展公司业务产品的多样性建设，加强公司研发产品的推广和销售渠道的拓展，加速公司“新电商”共享服务平台的发展，进一步提升企业的知名度和夯实公司主营业务的优势，并补充公司流动资金，提高公司的资金实力，改善公司的现金流和财务状况，扩大业务规模，增强市场竞争力，进而更好的支持公司市场拓展，利于增强公司综合竞争力。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司累计使用本次股票发行募集资金 9,616,205.58 元，未使用资金为 8,298,400.31 元，公司上述发行股份募集的资金均未使用完毕。公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	17,500,008.96
加：银行利息、理财收益及手续费净额	414,596.93

其中：以前年度金额	298,918.66
本年度金额	115,678.27
减：累计使用募集资金金额	9,616,205.58
其中：以前年度金额	5,745,500.32
本年度金额	3,870,705.26
截至2018年06月30日募集资金余额	8,298,400.31

2018年度半年度募集资金使用情况：

序号	项目	金额
1	截止 2017 年 12 月 31 日资金余额	12,053,427.30
2	加：本年度银行利息、理财收益及手续费净额 ¹	115,678.27
3	减： 本年度累计使用募集资金金额	3,870,705.26
	(1) 用于补充流动资金：	3,039,121.17
	其中，职工薪酬费用	733,611.84
	房租物业水电费	1,177,379.85
	中介费	391,740.00
	办公室装修费	407,731.86
	其他日常员工费用报销	328,657.62
	(2) 产品销售与市场推广	763,389.69
	其中，市场销售人员薪资	71,829.69
	产品销售及推广费	620,336.00
	市场宣传费	71,224.00
	(3) 产品研发与多样性建设	68,194.40
	其中，研发人员薪资	18,086.40
其他产品研发费	50,108.00	
4	截至 2018 年 06 月 30 日募集资金余额	8,298,400.31

¹公司以募集资金购买的理财产品收益纳入募集资金核算。

2017年4月12日公司第一届第十三次董事会审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》，并发布《北京易观亚太科技股份有限公司关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-015），为提高资金使用效率、增加投资收益，在确保不影响募集资金使用进度、公司主营业务正常开展的情况下，公司暂时将闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的发行主体为商业银行的保本型理财产品。

具体购买产品如下：

序号	产品名称	风险等级	投资期限	累计购买金额 (元)	累计赎回金额 (元)	截至2018年6月30日余额
1	交行银行“蕴通财富·日增利”B款人民币保本浮动收益型理财产品（按月开放型）（产品代码；0191120102）	极低风险产品（1R）	无固定期限，可随时赎回	10,000,000.00	2,000,000.00	8,000,000.00

四、是否存在变更募集资金使用情况：

公司募集资金全部用于日常经营和营运支出，不存在变更募集资金使用用途的情况。

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投资项目的情况；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违规行为，也不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

特此公告。

北京易观亚太科技股份有限公司

董事会

2018年8月17日