

证券代码：831401

证券简称：信立方

主办券商：招商证券

北京信立方科技发展股份有限公司
关于 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《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》等有关规定，北京信立方科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2018 年 06 月 30 日止的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况：

（一）2016 年第一次股票发行

2016 年 3 月 18 日，经公司 2016 年度第二次临时股东大会批准公司发行股票 253,000 股，发行价格 3.00 元，募集资金总额为 759,000 元。本次募集资金用途为补充流动资金。该募集资金已于 2016 年 3 月 31 日全部到账，缴存银行

为兴业银行北京西城支行（账号：321260100100001500），并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2016）第 202022 号验资报告审验。

公司于 2016 年 5 月 17 日收到《关于北京信立方科技发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】3951 号），公司不存在提前使用募集资金的情况。

（二）2016 年度第二次股票发行：

2016 年 8 月 29 日，经公司 2016 年度第四次临时股东大会批准公司发行股票 600,000 股，发行价格 8.00 元，募集资金总额为 4,800,000 元。本次募集资金用途为补充流动资金。该募集资金已于 2016 年 9 月 16 日全部到账，缴存银行为招商银行北京金融街支行（账号：110904042310703），并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2016）第 202063 号验资报告审验。

公司于 2016 年 10 月 31 日收到《关于北京信立方科技发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】7994 号），公司不存在提前使用募集资金的情况。

（三）2017 年度股票发行：

2017 年 10 月 10 日，经公司 2017 年度第二次临时股东大会批准公司发行股票 322,890 股，发行价格 3.00 元，募集资金总额为 968,670 元。本次募集资金用途为补充流动资金。该募集资金已于 2017 年 10 月 20 日全部到账，缴存银行为招商银行北京金融街支行（账号：110904042310504），并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2017）京会兴验字第 14020006 号验资报告审验。

公司于2017年12月21日收到《关于北京信立方科技发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】7227号），公司不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况：

（一）募集资金制度建立情况

公司于2016年8月15日经第一届董事会第十七次会议审议通过《关于〈北京信立方科技发展股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并于同日在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》。《募集资金管理制度》明确了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。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

1、截止至2018年06月30日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2016年第一次股票发行	兴业银行北京西城支行	321260100100001500	0.00
2016年第一次股票发行	招商银行北京金融街支行	110904042310703	0.00
2017年股票发行	招商银行北京金融街支行	110904042310504	0.01
合计			0.01

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司2017年股票发行已设立募集资金专项账户，并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》。公司严格按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。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题

解答（三）》之附件三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司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，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况：

1、公司 2016 年度第一次共募集资金 759,000 元，2016 年度实际使用募集资金 759,000 元。截止至 2017 年 12 月 31 日，第一次募集资金已全部使用完毕。

募集资金使用情况对照表：

单位：人民币万元

募集资金使用用途	本年度使用额	募集资金余额
房租	60.72	0.00
住房公积金	15.18	0.00
合计	75.90	0.00

2、公司 2016 年度第二次募集资金 4,800,000 元，2016 年度实际使用募集资金 1,680,082.34 元，（2016 年度收到的银行存款利息及扣除银行手续费等净值为 -4,010.32 元）。2017 年度实际使用募集资金 3,126,624.31 元，（2017 年度收到的银行存款利息及扣除银行手续费等净值为 -2,696.33 元）

截止至 2016 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 3,123,927.98 元

募集资金使用情况对照表：

单位：人民币万元

募集资金使用用途	本年度使用额	募集资金余额
房租	101.34	58.66
工资	66.67	233.33
其他	-	20.00
存款利息扣除银行手续费	-0.40	0.40
合计	167.61	312.39

注：以上募集资金额包含收到的银行存款利息扣除银行手续费的净值

截止至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 0.00 元

募集资金使用情况对照表：

单位：人民币万元

募集资金使用用途	本年度使用额	募集资金余额
房租	58.66	0.00
工资	233.96	0.00
其他	20.00	0.00
存款利息扣除银行手续费	-0.23	0.00
合计	312.39	0.00

注：以上募集资金额包含收到的银行存款利息扣除银行手续费的净值

3、公司 2017 年度募集资金 968,670.00 元,2017 年度实际使用募集资金 509.31 元，（2017 年度收到的银行存款利息及扣除银行手续费等净值为-529.06 元）。

截止至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 968,689.75 元

募集资金使用情况对照表：

单位：人民币万元

募集资金使用用途	本年度使用额	募集资金余额
工资	0.05	96.87
存款利息扣除银行手续费	-0.05	-

合计	0.00	96.87
----	------	-------

注：以上募集资金额包含收到的银行存款利息扣除银行手续费的净值

2018 年度实际使用募集资金 969,268.44 元 (2018 年度收到的银行存款利息及扣除银行手续费等净值为 -681.25 元)。

截止至 2018 年 06 月 30 日，募集资金专户余额为 0.01 万元。

募集资金使用情况对照表：

单位：人民币万元

募集资金使用用途	本年度使用额	募集资金余额
工资	96.93	0.00
存款利息扣除银行手续费	-0.01	0.00
合计	96.92	0.01

注：以上募集资金额包含收到的银行存款利息扣除银行手续费的净值

截止本报告披露之日，该募集资金账户资金已经使用完毕，并已经完成销户工作。

四、变更募集资金使用用途的情况说明

本年度，公司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

本年度，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至 2018 年 06 月 30 日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，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。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。

北京信立方科技发展股份有限公司

董事会

2018年8月21日