

## 湖北中天亿信科技股份有限公司 2018 年半年度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。

湖北中天亿信科技股份有限公司（以下简称“公司”）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）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定编制了截至 2018 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

2016 年 6 月 1 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于〈湖北中天亿信科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，且该方案于 2016 年 6 月 20 日召开的 2016 年第三次临时股东大会上予以通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过 125 万股，每股价格为人民币 2.4 元，预计发行募集资金总额不超过 300 万元。

截至 2016 年 7 月 28 日，本次实际募集新增股份数量为 125 万股，募集资金 300 万元全部出资到位。2016 年 8 月 26 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字【2016】第 115957 号《验资报告》，对上述增资事项进行了审验。

2016年9月22日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于湖北中天亿信科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]7008号），确认本次发行备案申请。

## （二）募集资金使用情况

本次定向发行，募集资金使用用途为投资硒可商城（含天天硒博会）和七色旅行两大电商平台，剩余部分用于补充公司流动资金，公司本次募集资金总额为300万元，扣除发行费用后募集资金净额为282万元。截至2018年6月30日，公司上述发行股票募集的资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额	备注
募集资金总额	3,000,000.00	
减：发行费用	180,000.00	
募集资金净额	2,820,000.00	
加：银行利息	3505.44	
减：平台开发费	785,000.00	用于支付七色旅行平台开发
减：平台开发费	260,000.00	用于支付硒可商城平台开发
减：平台开发费	340,000.00	用于支付硒可商城平台开发
减：营销推广	198,000.00	用于硒可商城营销推广
减：货款	688,970.00	用于补充流动资金
减：投资款	200,000.00	用于补充流动资金
减：研发费	250,000.00	用于补充流动资金

减：技术开发费	100,000.00	用于补充流动资金
减：手续费	1095.00	用于补充流动资金
截止 2018 年 06 月 30 日募集资金余额	440.44	

本次募集资金尚未使用完毕，剩余 440.44 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

2016 年 8 月 15 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，批准设立了用于存放本次募集资金的专项账户，并将其作为认购账户；制定并通过了《湖北中天亿信科技股份有限公司募集资金管理制度》。公司已在中国银行股份有限公司恩施土桥大道支行开设了募集资金专项账户，账号为 557370140244，并于本次发行认购结束后验资前，与主办券商、中国银行股份有限公司恩施土桥大道支行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至本专项报告出具日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理。

## 三、变更募集资金使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金用途的情况。

## 四、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

## 五、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细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发

行业业务指南》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、以及《问题解答（三）》等相关法律、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。

湖北中天亿信科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日