

证券代码：834538

证券简称：聚智未来

主办券商：太平洋证券

## 北京聚智未来科技股份有限公司 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《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存放和使用情况进行专项核查。

### 一、募集资金基本情况

2016 年 9 月 23 日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于北京聚智未来科技股份有限公司股票发行方案（修订）的议案》及与股票发行相关的议案，并经 2016 年 10 月 9 日公司召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过，公司定向发行 8,000 万股的人民币普通股，发行价格为 1.00 元/股，募集资金总额为 8,000.00 万元。上述募集资金已经由兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 [2016]京会兴华验字 04010152 号《验资报告》。

### 二、募集资金存放和管理情况

公司本次股票发行实际募集资金（8,000 万元）全部存放于募集

资金专用账户：

公司名称：北京聚智未来科技股份有限公司

开户行：河北蠡州北银农村商业银行股份有限公司

账号：244000122000007076

报告期内，公司严格遵守《募集资金三方监管协议》、《募集资金管理制度》，募集资金的审核和支取均按相应流程办理，账户监管程序履行到位。

### 三、募集资金的实际使用情况

截至2018年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

序号	项目	计划使用金额 (元)	实际使用金额 (万元)	剩余金额 (万元)
1	补充流动资金	6,500,000	969,015	5,530,985
2	偿还股东及关联方借款	15,000,000	15,000,000	0
3	产业内部并购	58,500,000	25,000,000	33,500,000
合计	-	80,000,000	40,969,015	39,030.985

### 四、募集资金用途变更情况

2018年3月28日，公司召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议审议通过了《关于追认部分募集资金变更用途的议案》，并经2018年4月20日公司召开的2017年度股东大会审议通过。将募集资金使用用途变更为：补充流动资金650万元，偿还股东及关联方借款1500万元，产业内部并购5850万元。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

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及披露的违规行为。

## 六、关于公司募集资金存放与使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与使用均符合《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）》、《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》和《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、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

北京聚智未来科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日