

北京清科科技股份有限公司

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于 2016 年 8 月 8 日发布的《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》，公司现将 2018 半年度募集资金的存放与使用的基本情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函[2015]5677 号文核准，公司 2015 年 5 月定向发行 750,000 股的人民币普通股，发行价格为 16 元/股，募集资金总额为 12,000,000 元。上述募集资金已经北京首信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]711262 号《验资报告》验证。本公司此次股票发行总

数为 750,000 股，均为无限售条件股份。本次股票发行的新增股票于 2015 年 9 月 18 日进入全国中小企业股份转让系统挂牌。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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，严格遵照发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金，不存在实际控制人、控股股东或相关关联方挪用或占用资金情况。公司第一届董事会第十三次会议及 2016 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于北京清科科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》，并于 2016 年 9 月 2 日披露了《北京清科科技股份有限公司募集资金管理制度》，《北京清科科技股份有限公司募集资金管理制度》的建立，明确了公司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。

（二）募集资金专户存储情况

截至目前，公司 2015 年股票发行募集资金 12,000,000.00 元尚未使用完毕，存放于公司募集资金专项账户：

账户名称：北京清科科技股份有限公司

开户行：招商银行北京分行万泉河支行

账号：110 923923 110901

截至2018年6月30日，本公司募集资金存放于公司基本账户并按规定规范管理。

三、报告期募集资金的实际使用情况

公司募集资金使用情况如下（截止2018年6月30日）：

单位：元

募集资金总额	12,000,000.00
募集资金剩余金额	241.04
募集资金使用金额：	11,999,758.96
其中：子公司投入	1,481,707.06
团队工资发放	5,568,878.01
新产品研发投入	2,107,441.82
房租物业费	1,017,960.50
其他管理费用	1,823,771.57

根据已披露的股票发行方案，本次发行股份募集的资金主要用于：增加注册资本、补充公司资金流，按公司计划部署战略布局，用于公司产品线发展、分公司布局及团队发展。

截至报告期末，募集资金已逐步补充至全资子公司：天津清科时代科技有限公司和上海万适网络科技有限公司，同时公司注册资本增加，并推出多个自主研发新产品，严格按照已披露的股票发行方案中的用途使用股票发行募集的资金。

四、改变募集资金用途的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金用途的情况。

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》、《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）》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

北京清科科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日