

证券代码：834082

证券简称：中建信息

主办券商：信达证券

中建材信息技术股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

根据全国中小企业股份转让系统发布的《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）》、《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〉通知》（股转系统公告[2016]63号）等有关规定，中建材信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2018年1月—6月募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

截至本报告披露日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后累计进行一次股票定向发行。

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2016年2月19日，公司发布《股票发行方案》，该方案经2015年12月9日召开的第一届董事会第十四次会议、2016年2月24日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过。公司向特定对象发行人民币普通股23,500,000股，发行价格人民币12.67元/股，募集资金总额为人民币297,745,000.00元。募集资金主要用于公司云服务平台建设、补充公司流动资金等用途。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年3月7日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师

报字[2016]第710253号验资报告，确认募集资金到账。本次发行的认购账户为公司的一般户（开户银行：北京银行景山支行，账号：200000002588500008666536）。

（二）2018年半年度募集资金使用及结余情况

截至2018年6月30日，上述募集资金尚未使用完毕。具体使用情况及结余情况如下：

项目	金额
一、募集资金总额	297,745,000.00
二、变更用途的募集资金总额	0.00
三、2018年1月1日账户余额	11,179,744.22
四、半年度使用募集资金总额	11,205,931.52
其中：	
支付研发人员工资	4,191,578.09
技术开发费	4,389,223.96
补充流动资金	2,625,129.47
五、半年度收益	34,133.49
其中：	
利息收入	34,133.49
理财收益（扣除手续费）	0
六、2018年6月30日账户结余金额	7,946.19

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理办法情况

2016年8月30日，公司初次发布《募集资金管理制度》（公告编号：2016-082）。

2016年9月20日，公司召开第一届董事会第二十八次会议，审

议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》，同意公司设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

公司于2016年9月21日与募集资金专项账户开户银行、主办券商签订《募集资金三方监管协议》，并设立了募集资金专项账户（开户行：北京银行景山支行；账号：20000002588500012948808）。

截至2016年9月21日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过的股票发行所募集资金的余额合计29,826,197.20元，已经全部转入该专项账户，进行专户管理。

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。

在以后的股票发行中公司也将严格按照全国中小企业股份转让系统《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》的相关要求存储、使用募集资金，并完善内控制度加强募集资金存储和使用的管理。

三、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

特此公告。

中建材信息技术股份有限公司

董事会

2018年8月27日