

证券代码：837550

证券简称：通宇泰克

主办券商：国盛证券

北京通宇泰克科技股份有限公司 2018 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《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，公司董事会对公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，出具本报告。

一、募集资金基本情况

北京通宇泰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月30日进入全国中小企业股份转让系统挂牌，公司涉及2018年半年度存在募集资金管理与存放情况、实际使用情况的股票发行共有1次。截止2018年6月30日，2018年第1次股票发行募集资金尚未使用完毕。

公司于2017年12月28日在公司第一届董事会第八次会议上审议通过了《关于北京通宇泰克科技股份有限公司〈股票发行方案〉的议案》，且该方案于2018年1月12日经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。本次发行股票1,500,000股，发行价格为8.00元/股，共募

集资金12,000,000.00元。2018年1月29日，公司经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具了会验字[2018]0367号《验资报告》。公司于2018年2月8日收到股转系统函[2018]637号《关于北京通宇泰克科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金存放及管理情况

本次定向发行缴存银行为北京银行股份有限公司双秀支行，账号为：20000028507600020763904。公司2017年12月28日召开第一届董事会第八次会议，审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，公司于2018年1月与主办券商国盛证券有限责任公司、北京银行股份有限公司双秀支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，并办理完募集资金专项账户的设立。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。不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

根据《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》的相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，详情参见2017年12月28日公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《募集资金管理制度》。

三、募集资金的实际使用情况

（一）2018年第1次股票发行募集资金实际使用情况

本次股票发行募集资金的使用用途为补充公司流动资金：人民币壹仟贰佰万元整（12,000,000.00元）。截至2018年6月30日，公司已使用本次股票发行募集资金11,999,191.99元，募集资金余额为人民币4,116.48元。

单位：（元）

项目	净额
一、募集资金总额	12,000,000.00
减：发行费用	-
二、募集资金净额	12,000,000.00
三、资金使用项目	
1、归还实际控制人对公司的借款	11,999,000.00
2、银行手续费	386.99
小计	11,999,191.99
募集资金使用情况合计	11,999,191.99
加：银行利息收入	3,503.47
四、尚未使用的资金余额	4,116.48

四、是否存在变更募集资金用途情况

公司2018年第1次股票发行存在变更募集资金用途的情况。（具体情况详见公司关于变更募集资金用途的公告，公告编号2018-023号）

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在提前使用募集资金的情况；公司2018年第1次股票发行存在改变募集资金用途情况；公司不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用等情况；也不存在用于持有交易型金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资、直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司等情况。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、完整地披露了募集资金的相关信息。

特此公告。

北京通宇泰克科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日