

北京帝测科技股份有限公司 关于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，北京帝测科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金使用情况进行专项核查，并出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司自2014年8月21日挂牌以来，共成功进行了三次定向发行股票，其中第一次成功的股票发行于2015年启动并完成，募集资金已于2015年12月31日前使用完毕，公司于2016年8月24日披露了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。其他两次股票发行情况如下：

（一）第二次股票发行情况

2016年9月30日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《北京帝测科技股份有限公司股票发行方案》的议案；

2016年10月15日，公司召开了2016年第八次临时股东大会，会议审议通过了上述议案。

2016年11月23日，公司召开第一届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《北京帝测科技股份有限公司股票发行方案(修订)》的议案；2016年12月8日，公司召开了2016年第九次临时股东大会，会议审议通过了上述发行方案。

公司非公开发行股票1,300,000股，每股价格3.75元，募集资金总额4,875,000.00元。并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京帝测科技股份有限公司验资报告》（中兴财光华审验字[2016]第202072号）确认。截至2016年12月14日，公司上述发行募集的资金共计4,875,000.00元已经全部到位，主要用于补充公司流动资金。

2017年3月8日，公司取得了《关于北京帝测科技股份有限公司发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1399号）。

（二）第三次股票发行情况

2017年9月15日，公司召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《北京帝测科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案》的议案；2017年9月30日，公司召开了2017年第四次临时股东大会，会议审议通过了上述发行方案。

公司非公开发行股票3,248,000股，每股价格8.2元，募集资金总额26,633,600.00元。并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京帝测科技股份有限公司验资报告》（中兴财光华审

验字[2017]第 202038 号) 确认。截至 2017 年 10 月 18 日, 公司上述发行募集的资金共计 26,633,600.00 元已经全部到位, 主要用于补充公司流动资金。

2017 年 11 月 21 日, 公司取得了《关于北京帝测科技股份有限公司发行股份登记的函》(股转系统函[2017]6656 号)。

二、募集资金存放管理情况

(一) 第二次股票发行募集资金存管账户的信息如下:

账户名称: 北京帝测科技股份有限公司

开户银行: 华夏银行北京车公庄支行

账号: 10282000000664448

(二) 第三次股票发行募集资金存管账户的信息如下:

账户名称: 北京帝测科技股份有限公司

开户银行: 华夏银行北京车公庄支行

账号: 10282000000690886

公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途, 规范募集资金的管理, 未发生违反相关规定及协议的情况。

公司已设立募集资金专用账户, 并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。为规范募集资金的管理和使用, 提高募集资金使用效率和效益, 落实《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》的有关规定, 公司制定了《募集资金管理制度》, 该制度经董事会、股东大会审议通过并生效。公司能严格执行《募集资金的管

理制度》，建立募集资金的三方存管体系，遵守募集资金使用与存放的规定。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）第二次股票发行

公司本次股票发行 1,300,000 股，其中限售 1,300,000 股，不予限售 0 股，共募集资金 4,875,000.00 元。公司在取得股份登记函之前，完全按照相关法律、法规和规范性文件的规定保管本次募集资金，不存在提前使用、违规使用、挪用等情况。

根据股票发行方案，公司本次定向增发募集资金主要用于补充公司的流动资金，截至 2018 年 6 月 30 日，已使用 4,880,734.07 元，募集资金账户余额为 9.91 元，属于存款批量结息。公司于 2018 年 7 月 5 日销户。公司募集资金实际使用情况对照如下：

项目	金额
一、募集资金总额	4,875,000.00
二、募集资金净额	4,875,000.00
加：利息收入	5,743.98
三、募集资金使用	4,880,734.07
具体用途：	
1. 购买办公用品	37,636.00
2. 购买仪器设备	39,300.00
3. 技术服务支出	4,172,172.66
4. 购买银行付款凭单	1.50

5. 员工工资	631,623.91
截至 2018 年 6 月 30 日募集资金余额	9.91

（二）第三次股票发行

公司本次股票发行 3,248,000 股，其中限售 0 股，不予限售 3,248,000 股，共募集资金 26,633,600.00 元。公司在取得股份登记函之前，完全按照相关法律、法规和规范性文件的规定保管本次募集资金，不存在提前使用、违规使用、挪用等情况。

根据股票发行方案，公司本次定向增发募集资金主要用于补充公司的流动资金，截至 2018 年 6 月 30 日，已使用 25,534,850.82 元，余额为 1,124,813.56 元。公司募集资金实际使用情况对照如下：

项目	金额
一、募集资金总额	26,633,600.00
二、募集资金净额	26,633,600.00
加：利息收入	26,064.38
三、募集资金使用	25,534,850.82
具体用途：	
1. 购买办公用品	
2. 购买仪器设备	
3. 技术服务支出	14,033,974.57
4. 购买银行付款凭单	9.00
5. 员工工资	11,500,000.00
6. 银行付款手续费	867.25

截至 2018 年 6 月 30 日募集资金余额	1,124,813.56
--------------------------	--------------

四、变更募集资金使用情况

本公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

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)》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关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况。

北京帝测科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日