

证券代码：832830

证券简称：汉哲咨询

主办券商：东兴证券

汉哲管理咨询（北京）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。

汉哲管理咨询（北京）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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>的通知》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定编制了截至 2018年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。

本公司董事会保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问答（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》的规定，公司对发行方案进行了更正。公司于2016年9月13日发布了《关于发布修订版发行方案的说明公告》，补充说明了募集资金用途、流动资金的测算方法、过程及必要性。该议案于2016年9月13日在全国中小企业股份转让信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）进行了公告披露。

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年6月21日出具的（[2016]京会兴验字第04010089号）验资报告显示，公司收到本次股票发行所募集的资金人民币5,865,000.00元。

一、募集资金使用情况

根据公司披露的《股票发行方案》，此次募集资金为增加注册资本、补充公司流动资金、激励员工以及公司董事会批准的其他用途，以此支持公司主营业务发展。

此次发行经全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年11月4日出具的《关于汉哲管理咨询（北京）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】8109号）备案。

公司在取得股份登记函之前不存在提前使用募集资金的情况。。公司期末尚未使用的募集资金为募集资金专户中的货币资金及使用募集资金购买的理财产品，主要情况如下：

1、股票发行情况及募集资金专户资金使用情况如下：：

单位：元

项目	本期金额	累计金额
募集资金总额		5,865,000.00
具体用途：		
减：1. 补充流动资金	-	3,436,424.90
2. 其他-购买理财产品(累计发生额)	5,100,000.00	28,600,000.00
加：收回到期理财产品(累计发生额)	5,050,000.00	26,050,000.00
理财收益	46,279.65	151,800.65
利息收入	1,281.76	8,288.52
减：手续费支出	550.00	1,593.31

截止 2018 年 6 月 30 日募集资金余额	37,070.96	37,070.96
--------------------------	-----------	-----------

2、公司使用募集资金购买理财产品情况如下：

2016年11月25日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于授权公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币490万元（含 490 万元）的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的商业银行理财产品，公司在该额度内可以滚动使用。截止2016年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品的余额为370万元。截至2017年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品的余额为250万元。

2018年4月26日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币260万元（含 260 万元）的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的商业银行理财产品，公司在该额度内可以滚动使用。截至2018年6月30日，公司使用募集资金购买理财产品的余额为255万元。

二、募集资金管理情况

公司按照全国股份转让系统发布的《挂牌公司股份发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类挂牌公司融资》的规定，于2016年9月13日，召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《汉哲管理咨询(北京)股份有限公司募集资金管理制度》、《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》

等议案。

公司根据决议文件设立了募集资金专项账户，并于2016年9月18日，汉哲咨询与招商银行北京上地支行、东兴证券签署了《募集资金三方监管协议》。

2016年9月2日，公司将募集资金5,865,000.00元自认购账户转入募集资金设立的专用账户，账户内不存在其他资金。募集资金专用账户信息如下：

账户名称：汉哲管理咨询（北京）股份有限公司

开户银行：招商银行北京上地支行

账号：110924037310901

公司严格按已有的募集资金管理办法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。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形，也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。

汉哲管理咨询（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 08 月 30 日