证券代码: 835539

证券简称: 中宇万通

主办券商: 华林证券

北京中宇万通科技股份有限公司 2018 年上半年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,董事会对公司截至2018年6月30日以来的募集资金存放与使用情况进行了专项核查,并出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告,核查的具体情况及核查意见如下:

一、募集资金基本情况

(一) 第一次股票发行

北京中宇万通科技股份有限公司(以下简称"公司"或"中宇万通")在公司第一届董事会第七次会议上审议通过了《关于〈北京中宇万通科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》,且该方案于 2016 年 5月 27 日在公司 2016 年第三次临时股东大会上予以通过。本次股票发行人民币普通股 500 万股,每股面值 1 元,每股发行价格人民币 2元,募集资金总额为人民币 10,000,000 元。本次股票定向发行的

募集资金缴款认购账户为公司在中信银行开立的基本存款账户,账户信息:中信银行北京中关村支行,银行账号:7111210182600148523。 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了苏亚金验字【2016】第003号《验资报告》。

2016年7月12日,公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于北京中宇万通科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2016] 5005号),

(二) 第二次股票发行

北京中宇万通科技股份有限公司(以下简称"公司"或"中宇万通")在公司第一届董事会第十二次会议上审议通过了《关于〈北京中宇万通科技股份有限公司 2016 年第二次股票发行方案〉的议案》,且该方案于 2016 年 11 月 9 日在公司 2016 年第六次临时股东大会上予以通过。本次发行股票 200 万股,发行价格为每股人民币 4.00 元,共募集资金 800 万元。缴存银行为中国交通银行北京胜古园支行,账号为 110060907018800010462。2016 年 11 月 16 日经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具"苏亚金验(2016)009 号"《验资报告》。该报告验证:截至 2016 年 11 月 15 日止,中宇万通已收到本次增资股东缴纳的出资款人民币 8,000,000.00 元。

2017年1月22日,中宇万通取得了全国中小企业股份转让系统 出具的《关于北京中宇万通科技股份有限公司股票发行股份登记的函》 (股转系统函【2017】1621号)。

(三) 第三次股票发行

北京中宇万通科技股份有限公司(以下简称"公司"或"中宇万通")在公司第一届董事会第二十次会议上审议通过了《关于〈北京中宇万通科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》,且该方案于 2017 年 6 月 19 日在公司 2017 年第三次临时股东大会上予以通过。本次发行股票 200 万股,发行价格为每股人民币 8.00 元,共募集资金 1,600 万元。缴存银行为中国交通银行北京胜古园支行,账号为 110060907018800013156。2017 年 7 月 14 日经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具"苏亚金验(2017)003号"《验资报告》。该报告验证:截至 2017 年 7 月 7 日止,中宇万通已收到本次增资股东缴纳的出资款人民币 16,000,000.00 元。

2017年8月22日,中宇万通取得了全国中小企业股份转让系统 出具的《关于北京中宇万通科技股份有限公司股票发行股份登记的函》 (股转系统函【2017】4927号)。

二、募集资金存放与管理

公司第一次股票发行的募集资金缴款认购账户为公司在中信银行开立的基本存款账户,账户信息:中信银行北京中关村支行,银行账号:7111210182600148523,由于该次股票发行募集资金在设立募集资金专项账户之前已使用完毕,所以未设立专项账户及未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》。第二次和第三次募集资金均设立募集资金专项账户专户管理,与主办券商及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》,后两次募集资金全部存放于公司在中国交通银行北京胜古园支行开设的募集资金账户,账号分别

为 110060907018800010462、110060907018800013156。

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,保护投资者的利益,按照《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》的规定,中宇万通已建立并披露《募集资金管理制度》,募集资金的存储、使用、变更用途、管理和监督严格按照规定执行。

公司严格监督管理,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定向发行募集资金的情形,也不存在未取得股转系统就公司股票发行出具股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、本年度募集资金的使用情况

公司募集资金主要用于补充流动资金,优化公司财务结构,加大公司原有业务产品研发力度和市场开拓力度,补充新业务发展所需的流动资金,促进提升公司的盈利能力和抗风险能力,保障公司经营的持续发展。截至 2018 年 6 月 30 日,公司三次募集资金使用情况如下:

(一) 第一次股票发行

项目	金额 (元)
一、募集资金总额	10,000,000.00
减: 发行费用	250,000.00
二、募集资金净额	9,750,000.00
三、募集资金使用	9,750,000.00
收购资产	5,610,000.00

日常开支	4,140,000.00
四、尚未使用的募集资金余额	0.00

(二) 第二次股票发行

项目	金额 (元)
一、募集资金总额	8,000,000.00
加: 利息收入扣除手续费净额	8,006,140.60
减: 发行费用	160,000.00
二、募集资金净额	7,846,140.60
三、募集资金使用	7,846,140.60
支付货款	2,504,540.00
日常开支	5,341,600.60
四、尚未使用的募集资金余额	0.00

(三) 第三次股票发行

项目	金额 (元)
一、募集资金总额	16,000,000.00
加: 利息收入扣除手续费净额	16,029,819.90
减: 发行费用	205,000.00
二、募集资金净额	15,824,819.90
三、募集资金使用	15,821,581.96
支付货款	11,118,765.00
日常开支	4,702,816.96
四、尚未使用的募集资金余额	3,237.94

四、变更募集资金用途情况

公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及信息披露中存在的问题

截至 2018 年 6 月 30 日,公司不存在变更募集资金用途的情况,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,不存在募集资金使用违规行为,同时及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息。

六、公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务细则(试行)》、《非上市公众公司监管问答——定向发行(一)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(二)——连续发行》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,不存在违规存放与使用募集资金的情况。

特此公告!

北京中宇万通科技股份有限公司

董事会

2018年8月30日