

证券代码：833024

证券简称：欣智恒

主办券商：申万宏源

## 北京欣智恒科技股份有限

### 关于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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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，北京欣智恒科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将2018年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

#### 一、 股票发行基本情况

##### 1、2017年第一次股票发行

2017年9月4日挂牌公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《2017年第一次股票发行方案》，该议案于第一届董事会第二十一次会议审议修订，并于2017年第四次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于北京欣智恒科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6452号）确认，公司发行5,312,500股。此次股票发行价格为人民币8.00元/股，募集资金总额为人民币42,500,000.00元。募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月19日出具的中兴华验字（2017）第010122号验资报告审验。

##### 2、2018年股权激励股票发行

2018年3月21日挂牌公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于〈北京欣智恒科技股份有限公司股权激励股票发行方案〉的议案》，该议案于2018年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于北京欣智恒科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3216号）确认，公司发行3,687,500股。此次股票发行价格为人民币5.00元/股，募集资金总额为人民币18,437,500.00元。募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年8月9日出具的天健验字（2018）3-47号验资报告审验。

## 二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对2017年第一次股票发行，公司与开源证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司北京分行（下称“华夏银行北京分行”）签订《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》符合《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》及其他相关规定，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

针对2018年股权激励股票发行，挂牌公司与开源证券股份有限公司、南京银行股份有限公司北京分行（下称“南京银行北京分行”）签订《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》符合《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》及其他相关规定，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

### 三、 募集资金存放情况

#### 1、2017 年第一次股票发行

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
华夏银行股份有限公司北京中关村支行	10277000000875942	42,500,000.00	6,690,909.87
合计		42,500,000.00	6,690,909.87

#### 2、2018 年股权激励股票发行

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
南京银行北京呼家楼支行	0512290000000155	18,437,500.00	9,463,696.99
合计		18,437,500.00	9,463,696.99

### 四、 募集资金的实际使用情况

#### 1、2018 年度募集资金使用情况

##### (1)2017 年第一次股票发行

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	42,500,000.00	
发行费用	0.00	
募集资金净额	42,500,000.00	
加：利息收入扣除手续费净额	81,368.35	
具体用途	累计使用金额	其中：2018 年度
1、归还银行借款	20,000,000.00	13,000,000.00
（1）归还北京银行借款	10,000,000.00	10,000,000.00
（2）归还华夏银行借款	7,000,000.00	-
（3）归还邮储银行借款	3,000,000.00	3,000,000.00
2、支付融资租赁费用	6,810,000.00	6,810,000.00

3、补充流动资金	9,080,458.48	9,055,168.06
截至2018年12月31日募集资金余		6,690,909.87

备注：挂牌公司与北方中联（天津）电子科技有限公司签订的设备采购合同1金额为：690,294.00元，合同2金额为：312,661.00元，共计金额1,002,955.00元，这两笔合同应该分别由不同银行支付，由于财务人员疏忽均从募集资金专户支付，合同2支付金额312,661.00元已于2018年7月退还募集资金专户。

## (2)2018年股权激励股票发行

截至2018年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	18,437,500.00	
发行费用		
募集资金净额	18,437,500.00	
加：利息收入扣除手续费净额	26,196.99	
具体用途	累计使用金额	其中：2018年度
1、归还银行借款	9,000,000.00	9,000,000.00
2、补充流动资金	-	-
截至2018年12月31日募集资金余额	9,463,696.99	

经核查，挂牌公司未提前使用募集资金。

## 五、 是否存在变更募集资金用途情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

特此公告。

北京欣智恒科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日