

中信建投证券股份有限公司
关于北京明朝万达科技股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

主办券商



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

二〇一七年四月

根据《非上市公司监督管理办法》《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）》等相关规定及《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》的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“主办券商”）作为北京明朝万达科技股份有限公司（以下简称“明朝万达”或“公司”）的主办券商，对明朝万达 2016 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，现将有关情况说明如下：

一、明朝万达历次募集资金基本情况

（一）2016 年第一次股票发行

2016 年 1 月 11 日，北京明朝万达科技股份有限公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于〈北京明朝万达科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》。根据该方案，本次发行的股票价格为每股 10.00 元人民币，拟发行数量不超过 1,100 万股，预计募集资金总额不超过人民币 11,000.00 万元。2016 年 1 月 26 日，明朝万达 2016 年第一次临时股东大会审议通过了该发行方案。明朝万达于 2016 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《股票发行认购公告》，并于 2016 年 2 月 3 日披露了《股票发行延期认购公告》。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 3 月 17 日出具的“瑞华验字[2016]01360016 号”《验资报告》，截至本次股票发行缴款截止日 2016 年 3 月 15 日止，明朝万达已收到本次定增投资者缴纳的认购款项金额 7,900.00 万元。

2016 年 4 月 26 日，股转系统出具【股转系统函[2016]3340】号《关于北京明朝万达科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。截至 2016 年 4 月 28 日，明朝万达完成股份登记前，均未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。

（二）2016 年第二次股票发行

2016年6月23日，北京明朝万达科技股份有限公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于〈北京明朝万达科技股份有限公司向做市商发行股份的股票发行方案〉的议案》。根据该方案，本次发行的股票价格为每股8.50元人民币，拟发行数量不超过200万股，预计募集资金总额不超过人民币1,700.00万元。2016年7月13日，明朝万达2016年第二次临时股东大会审议通过了该发行方案。明朝万达于2016年7月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《股票发行认购公告》。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月5日出具的“瑞华验字[2016]01360068号”《验资报告》，截至本次股票发行缴款截止日2016年8月5日止，明朝万达已收到本次定增投资者缴纳的认购款项金额1,513.00万元。

2016年9月13日，股转系统出具《关于北京明朝万达科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]6899号）。截至2016年10月17日，明朝万达完成股份登记前，均未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。

二、明朝万达募集资金使用的核查情况

（一）2016年第一次股票发行募集资金使用情况

根据明朝万达《股票发行方案》，本次股票发行所募集资金用于补充公司流动资金，扩大公司业务规模，进而更好地支持公司产品研发和市场拓展，提高公司整体经营能力和竞争力。

截至2016年12月31日，本次股票发行募集资金实际使用情况如下：

募集资金总额	79,000,000.00 万元	本年度投入募集资金总额	78,846,560.59 元
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	78,846,560.59 元
实际投入项目	截至报告披露日累计投	是否达到预计	项目可行性是否发

	入金额	效益	生重大变化
研发及日常营运流动资金支出	54,546,560.59 元	是	否
结合业务拓展的投资并购支出	14,300,000.00 元	是	否
偿还银行贷款及利息	10,000,000.00 元	是	否
合计	78,846,560.59 元	-	-

(二) 2016 年第二次股票发行募集资金使用情况

根据明朝万达《股票发行方案》，该次股票发行是为了公司实现持续、稳定、健康发展并满足做市转让需要，为做市商提供做市库存股票，提升公司股票流动性和估值水平。所募集资金主要用于扩大公司业务规模，进一步加强公安、金融等重点行业市场拓展、加强重点行业大数据安全产品的开发，提高公司整体经营能力和竞争力。

因原计划 2016 年下半年重点拓展的工商银行、农业银行、公安移动信息网试验局推广建设等大型项目建设有所延迟，故截至 2016 年 12 月 31 日，本次股票发行募集资金尚未开始使用。

截至 2016 年 12 月 31 日，本次股票发行募集资金实际使用情况如下：

募集资金总额	15,130,000.00 元	本年度投入募集资金总额	-
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	-
实际投入项目	截至 2016 年 12 月 31 日累计投入金额	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
研发及日常营运流动资金支出	-	-	-

结合业务拓展的 投资并购支出	-	-	-
偿还银行贷款	-	-	-
合计	-	-	-

针对 2016 年两次股票发行所募集的资金，中信建投证券获取了明朝万达的银行对账单，并对各项资金的使用情况进行了抽查，取得资金使用对应的财务凭证、合同发票（或代发工资凭证及完税凭证）、付款凭证及付款审批等文件，获取并查阅了董事会编制的《北京明朝万达科技股份有限公司 2016 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，查阅了明朝万达披露的发行文件。

经核查，中信建投证券认为明朝万达 2016 年两次股票发行所募集资金的使用符合发行文件所列明的预定用途，募集资金使不涉及变更的情况，募集资金使用情况与公司信息披露相一致。

三、 募集资金管理制度制定及执行的核查情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，明朝万达已根据《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）》、《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》等相关规定法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京明朝万达科技股份有限公司募集资金管理制度》，并经 2016 年 8 月 15 日第一届董事会第十次会议审议、2016 年第三次临时股东大会审议通过。明朝万达按照制度严格执行，建立募集资金三方监管体系，严格遵守募集资金使用与存放的规定。

明朝万达已于 2016 年 8 月 30 日按照《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》之要求设立 2016 年两次募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》，并将第一次募集资金剩余资金、第二次募集资金全部资金转至相应

募集资金专项账户。具体信息如下：

单位：元

期次	开户行	账号	转入时间	转入募集资金专户金额	截止 2016 年 12 月 31 日账户余额
第一次募集资金专户	杭州银行北京中关村支行	1101040160000494509	2016.8.30	25,000,000.00	166,160.42
第二次募集资金专户	杭州银行北京中关村支行	1101040160000494525	2016.8.30	15,130,000.00	15,144,249.52

注：截至 2016 年 12 月 31 日，第一次募集资金专户账户余额中 12,721.01 元为期间产生的利息收入，第二次募集资金专户账户余额中 14,249.52 元为期间产生的利息收入。

中信建投证券获取并查阅了明朝万达的董事会决议、股东大会决议、《北京明朝万达科技股份有限公司募集资金管理制度》及《北京明朝万达科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

综上，中信建投证券认为，明朝万达已按照全国股转系统的要求建立了《募集资金管理制度》且得到了有效执行，且公司的募集资金存放与管理符合专户管理的要求。

(本页无正文, 仅为《中信建投证券股份有限公司关于北京明朝万达科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页)

