

证券代码：430109

证券简称：中航讯

主办券商：财通证券

北京中航讯科技股份有限公司 关于公司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。

一、募集资金基本情况

2015年6月16日，北京中航讯科技股份有限公司(以下简称公司)2015年第三次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，发行股票600万股，每股价格为人民币1.50元，募集资金总额为900万元。公司于2015年10月12日至2015年10月13日收到认购人缴存的股份认购款900万元，缴存银行为工商银行北京中关村支行，账号为0200095609200048207，并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具中汇会验[2015]第3583号验资报告。

公司于2016年1月7日收到股转系统函[2016]89号《关于北京中航讯科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。工商银行北京中关村支行0200095609200048207账户为公司基本户，用于公司日常生产经营，该账户2015年10月13日至2016年1月19日日存款余额均大于900万元，公司在此期间未使用认购人缴存的股份认购款。

综上所述，公司发行股份募集资金在未取得股份登记函之前，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。

截止2016年6月30日，公司2015年发行股份募集资金已按照指定用途使用完毕，不存在募集资金使用违规行为，使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。

二、募集资金存放和管理情况

公司尚未制定《募集资金管理制度》。

公司按照财务制度严格管理和使用募集资金，每日核对募集资金账户余额，保证账实相符，每月与银行对账，保证账账相符。

公司2015年募集资金900万元，存放于工商银行北京中关村支行0200095609200048207账号，在取得股份登记函之前未使用募集资金。

公司取得本次定向发行的认购款后，完全按照相关法律、法规和规范性文件等规定保管。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变相占用的情形。

截至2016年6月30日，公司存放于工商银行北京中关村支行0200095609200048207账号的募集资金已按照指定用途使用完毕，不存在募集资金使用违规行为。

三、募集资金的实际使用情况

2015年1月1日至2016年6月30日，公司共发生一次发行股份募集资金行为。根据公司第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于公

司股票发行方案的议案》，募集资金用途为：补充公司营运资金、加大研发投入、扩大业务规模，增强公司主营业务能力、扩大公司品牌影响力，保障公司经营的持续、健康、稳定发展。

截至2016年6月30日，公司募集资金实际使用情况与承诺的投入情况对照情况如下：

募集资金实际使用与承诺投入情况对照表

单位：万元

募集资金总额		900.00	本年度投入募集资金总额		900.00
变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		900.00
变更用途的募集资金总额比例		0.00%			
承诺投资项目	募集资金投资总额	2016 上半年实际投入金额	截至 2016 年 6 月末累计投入金额	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充公司营运资金	900.00	900.00	900.00	是	否

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。公司募集资金的使用与股东大会通过的《关于公司股票发行方案的议案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况，无需进行披露。

六、关于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股票发行业务细则(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》、《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,不存在违规存放与使用募集资金的情况。

公司尚未制定《募集资金管理制度》。截止目前,公司的2015年募集资金已使用完毕,公司在取得股份登记函之前均未使用募集资金。

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2016年8月22日