

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 2017 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于 2016 年 8 月 8 日发布《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》（以下简称《股票发行问答（三）》）（股转系统公告〔2016〕63 号）的规定，公司董事会安排专人对 2017 年度募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

公司自挂牌以来共完成 4 次股票发行，其中 3 次涉及募集资金。

1、经 2013 年 5 月 14 日公司召开的第一届董事会第九次会议、2013 年 5 月 31 日公司召开的 2013 年第三次临时股东大会审议，公司拟向全体股东增发不超过 200 万股（含 200 万股）、向核心员工增发不超过 50 万股（含 50 万股）。根据股份认购情况，公司向十名股东共计发行 230 万股，每股发行价格 2 元，共计募集资金人民币 460 万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下

中国工商银行北京中关村支行 0200095609200048207 公司账户，经由华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2013 年 6 月 21 日出具了《验资报告》（华寅五洲京验字[2013]1008 号）。

2、经 2015 年 6 月 16 日公司召开的第一届董事会第十八次会议、2015 年 7 月 2 日公司召开的 2015 年第三次临时股东大会审议，公司向董事、监事、高级管理人员、外部投资者共 8 名对象发行 600 万股，每股发行价格 1.5 元，共计募集资金人民币 900 万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下中国工商银行北京中关村支行 0200095609200048207 公司账户，经由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2015 年 11 月 30 日出具了《验资报告》（中汇会验[2015]3583 号）。

3、经 2017 年 8 月 25 日公司召开的第二届董事会第十次会议、2017 年 9 月 14 日公司召开的 2017 年第四次临时股东大会审议，公司向一名对象即北京启迪数字科技集团有限公司（原名：启迪数字科技（北京）有限公司）发行 2,099.2 万股，每股发行价格 3.05 元，募集资金人民币 6,402.56 万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下中国民生银行北京上地支行 603017226 公司募集资金专项账户，经由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2017 年 10 月 12 日出具了《验资报告》（中汇会验[2017]4851 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1、公司第一次发行股票募集资金人民币 460 万元(认购账户为：

中国工商银行北京中关村支行 0200095609200048207 公司账户)，截至 2013 年 7 月 12 日（即取得股权登记函前），该账户每日存款余额不低于募集资金总额 460 万元，不存在提前使用募集资金的情形。截至 2013 年 12 月 31 日，公司第一次发行股票募集的资金已使用完毕。

2、公司第二次发行股票募集资金人民币 900 万元（认购账户为：中国工商银行北京中关村支行 0200095609200048207 公司账户），截至 2016 年 1 月 7 日（即取得股权登记函前），该账户每日存款余额不低于募集资金总额 900 万元，不存在提前使用募集资金的情形。截至 2016 年 6 月 30 日，公司第二次发行股票募集的资金已使用完毕。

3、公司第三次发行股票募集资金人民币 6,402.56 万元，母公司中航讯已设立募集资金专项账户（中国民生银行北京上地支行，账号：603017226），截至 2017 年 11 月 27 日（即取得股权登记函前），该账户每日存款余额不低于募集资金总额 6,402.56 万元，不存在提前使用募集资金的情形。

2017 年度公司实际使用募集资金 1,188.02 万元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 20.29 万元；累计已使用募集资金 1,188.02 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 20.29 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 5,234.83 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，以万元计算存在尾差）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经 2017 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过，于 2017 年 8 月 29 日在全国股转系统网站平台披露。2017 年 9 月 14 日，公司召开了 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。

2017 年 8 月 25 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于设立募集资金专项帐户并签署三方监管协议的议案》。2017 年 9 月 28 日，母公司中航讯、子公司网智运通连同财通证券与中国民生银行北京上地支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

自三方监管协议签订之日起，截至 2017 年 12 月 31 日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，中航讯共有 2 个募集资金专户（母公司中航讯、子公司网智运通各 1 个），募集资金存放情况如下：

公司	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中航讯	中国民生银行北京上地支行	603017226	52,347,462.68	无
网智运通	中国民生	604111636	897.73	无

	银行北京 上地支行			
	合 计		52,348,360.41	

三、募集资金的实际使用情况

1、公司2013年第一次发行股票共募集资金人民币460.00万元，根据股票发行方案的约定，该募集资金460.00万元用于公司流动资金。公司于2013年7月12日取得全国股份转让系统函[2013]603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》，公司在取得该股份登记函前，不存在提前使用募集资金的情形。截至2017年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币4,600,000.00元，其中本年度使用募集资金0.00元，募集资金余额为人民币0.00元，具体情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
(一) 募集资金总额	4,600,000.00
(二) 变更用途的募集资金总额	0.00
(三) 累计使用募集资金总额	4,600,000.00
其中：本年度使用募集资金金额	0.00
具体用途：	
日常运营费用	2,134,013.80
支付职工薪酬	347,609.63

支付各项税费	2,118,376.57
(四) 募集资金结余金额	0.00

2、公司2015年第一次发行股票共募集资金人民币900.00万元，根据股票发行方案的约定，该募集资金900.00万元用于补充公司营运资金，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。公司于2016年1月7日取得全国股份转让系统函[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》，公司在取得该股份登记函前，不存在提前使用募集资金的情形。截至2017年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币900.00万元，其中本年度使用募集资金0.00元，募集资金余额为人民币0.00元，具体情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
(一) 募集资金总额	9,000,000.00
(二) 变更用途的募集资金总额	0.00
(三) 累计使用募集资金总额	9,000,000.00
其中：本年度使用募集资金金额	0.00
具体用途：	
日常运营费用	3,794,959.14
支付职工薪酬	3,124,579.32
支付各项税费	2,080,461.54

(四) 募集资金结余金额	0.00
--------------	------

3、公司 2017 年 9 月第一次发行股票共募集资金人民币 6,402.56 万元，根据股票发行方案的约定，该募集资金 6,402.56 万元用于补充公司流动资金。公司于 2017 年 11 月 27 日取得全国股份转让系统函[2017]6681 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》，公司在取得该股份登记函前，不存在提前使用募集资金的情形。截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 25,180,167.99 元，其中本年度使用募集资金 11,880,167.99 元，募集资金余额为人民币 52,348,360.41 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
(一) 募集资金总额	64,025,600.00
(二) 变更用途的募集资金总额	49,500,000.00
(三) 累计使用募集资金总额	11,880,167.99
其中：本年度使用募集资金金额	11,880,167.99
具体用途：	
支付货款	8,790,866.94
工资薪酬支出	1,482,382.38
研发费用支出	556,106.00
其他经营费用支出	1,050,812.67
(四) 银行存款利息扣除银行手续	202,928.40

费净额	
(五) 募集资金结余金额	52,348,360.41

四、变更募集资金用途情况

2017 年公司因经营需要，同时为了充分利用闲置资金，公司拟对部分募集资金用途进行变更，在未来将募集资金用于偿还银行贷款、银行承兑汇票和补充子公司网智运通流动资金。详见公司于 2017 年 12 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统网站的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2017-064）、《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号 2017-063）和 2018 年 1 月 5 日披露的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2018-001）。

五、募集资金存放、使用及披露中存在的问题

因《股票发行问题解答（三）》发布于 2016 年 8 月 8 日，公司前两次股票发行募集资金在此前均已使用完毕，本次股票发行募集资金的存放与使用符合当时有效的监管规定。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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）》、《股票发行业务细则》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《股票发行问题解答（三）》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金存放、使用及披露的违规行为。

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 16 日