

证券代码：836346

证券简称：亿玛在线

主办券商：中信建投

北京亿玛在线科技股份有限公司

2016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。

根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布的《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》的有关规定，北京亿玛在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2016年上半年募集资金存放和使用情况进行了专项核查，并出具《2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

公司于2016年3月24日公告了《北京亿玛在线科技股份有限公司股票发行方案》，在该方案中确定公司向中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、东北证券股份有限公司等6家证券公司定向发行新股人民币普通股3,600,000股，发行价格为每股人民币25.06元，募集资金总额为人民币90,216,000.00元。该方案已于2016年4月11日经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。上述募集资金于2016年4月15日全部到位，已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具(2016)京兴会验字第05010003号《验资报告》。

公司已取得全国中小企业股份转让系统于2016年5月25日出具的《关于北京亿玛在线科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]4136号）（以下简称“《股票发行登记函》”）。

二、募集资金管理情况

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，本公司按照《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）》等相关规定，严格遵照发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金，不存在实际控制人、控股股东或相关关联方挪用或占用资金情况。

2016年8月16日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于制定〈北京亿玛在线科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并已将《北京亿玛在线科技股份有限公司募集资金管理制度》提交公司2016年第四次临时股东大会审议。未来，公司将持续完善募集资金三方监管体系，严格遵守募集资金使用与存放的相关规定。

三、募集资金存储情况

本次股票发行募集的资金90,216,000.00元已按照《股票发行认购公告》的要求全部汇入公司的一般账户（开户银行：中国工商银行北京工体北路支行，账户号码：0200235719020149458）中。在取得《股票发行登记函》后，公司已将上述募集资金全部转入基本户中。

尽管此次定向发行未设立募集资金专项账户专户管理，但公司

严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，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本次定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

目前，公司正在积极与银行等各方协商募集资金专项账户的建立和《募集资金三方监管协议》的签署。公司将在上述工作完成后，将上述募集资金转入募集资金专项账户中进行存放和管理。

四、募集资金使用情况

截止报告期末，公司尚未开始使用本次募集资金补充营运资金。

2016年5月19日，公司第一届股东会第三次临时股东大会审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财议案》，同意理财资金总额不超过人民币贰亿元整。

截止报告期末，公司本次募集资金进行投资理财的具体情况如下：

| 募集资金存放银行 | 理财产品 | | | |
|---------------------|---------|-----|-------|---------------|
| | 名称 | 期限 | 利率 | 余额（元） |
| 中国工商银行北京 东城支行营业室 | WL35BBX | 35天 | 2.7% | 2,000,000.00 |
| | WL63BBX | 63天 | 2.75% | 88,216,000.00 |

公司使用募集资金购买短期低风险理财产品，在保证资金安全性的前提下，增加理财收益，提高资金使用效益。

五、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

北京亿玛在线科技股份有限公司

董事会

2016年8月16日