

# 北京亿玛在线科技股份有限公司

## 2017 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 2017 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《2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 一、 募集资金情况

公司挂牌以来共完成 1 次股票发行，2016 年 3 月 24 日，北京亿玛在线科技股份有限公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于〈北京亿玛在线科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》。根据该方案，本次发行数量 3,600,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行的股票价格为 25.06 元/股，募集资金总额 90,216,000 元。2016 年 4 月 11 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了该发行方案。上述资金已于 2016 年 4 月 15 日募集完成，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

### (一) 募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“股转公司”)于 2016 年 8 月 8 日发布的《关于发布〈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〉的通知》等法律法规的要求,制定了《募集资金管理制度》。

根据本公司的《募集资金管理制度》,本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司财务部对募集资金的使用情况设立台账,详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况,公司董事会应当每半年度对募集资金使用情况进行专项核查,出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### (二) 募集资金在专项账户的存放情况

经公司第一届董事会第八次会议审议通过,公司在中国工商银行北京东城支行营业室(账号 0200080729024804832)开设了募集资金存放专项账户。2016 年 11 月,为提高资金收益,公司在交通银行股份有限公司三元支行(账号 110060635018800022108)开设了募集资

金存放专项账户，并将原中国工商银行北京东城支行营业室募集资金存放专项账户注销。截至 2017 年 6 月 30 日，公司已使用本次募集资金中的 38,616,000 元，尚有 51,600,000 元未使用。

截至 2017 年 6 月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存放银行	理财名称		
	名称	期限	余额(元)
交通银行股份有限公司三元支行	交通银行蕴通财富	长期	51,600,000
	交通银行活期账户	长期	945,827.73

备注：截止到 2017 年 6 月 30 日闲置募集资金理财收益有 945,827.73 元。

### （三）募集资金三方监管情况

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并会同主办券商中信建投证券股份有限公司与交通银行股份有限公司三元支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统有限责任公司《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

### （四）募集资金使用情况

2016 年 11 月 14 日，公司召开第一届董事会九次会议及第一届监事会第四次会议决议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。截止到 2017 年 6 月 30 日，募集资金专户和理财户的资金余额分别为人民币 945,827.73 元和 51,600,000 元。其中

945,827.73 元是闲置募集资金的理财收益，两项合计资金余额为人民币 52,545,827.73 元。同时，公司已使用本次募集资金中的 38,616,000 元，其中 8,616,000 元补充公司运营流动资金，30,000,000 元投资了环娱动力(北京)国际广告传媒有限公司 11.11% 的股权。公司尚有 51,600,000 元未使用。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

公司使用了募集资金账户中 30,000,000 元投资环娱动力(北京)国际广告传媒有限公司 11.11% 股权，详细内容见公司于 2017 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于追认变更募集资金用途的公告》(公告编号 2017-039)。公司已于 2017 年 8 月 7 日召开第一届董事会第十五次会议以及第一届监事会第六次会议审议通过了《关于追认变更募集资金用途的议案》，尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

自股票发行以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》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，除上述变更募集资金使用用途，不存在其他募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

北京亿玛在线科技股份有限公司

董事会

2017年8月7日