

沈阳天创信息科技股份有限公司

关于2016年半年度募集资金存放及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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《〈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〉的通知》（股转系统公告（2016）63号）等有关规定，沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016年6月30日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

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据全国中小企业股份转让系统《关于关于沈阳特种环保设备制造股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]3910号），公司向特定对象发行人民币普通股5600万股，每股面值1元，每股发行价格人民币1.46元，募集资金总额为人民币81,760,000元，募集资金净额为人民币81,760,000元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年10月23日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2015]01660010号验资报告，确认募集资金到账。公司已将全部募集资金存放于公司银行账户。

（二）2016年半年度募集资金使用及结余情况

截止2016年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

序号	项目	金额
1	实际募集资金净额	81,760,000.00
2	减：对子公司增资补充流动资金	70,000,000.00
3	支付发行费	200,000.00
4	补充流动资金	680,274.40
5	加：利息净收入	532,252.23

6	募集资金剩余金额	11,411,977.83
---	----------	---------------

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

1、资金管理制度建设情况。公司于2016年8月建立了募集资金管理制度，制度对募集资金的存储、使用、投向变更、使用管理与监督等做了具体规定。

(1) 募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。同一投资项目所需资金应当在同一专户存储，募集资金专户数量不得超过募集资金投资项目的个数。

(2) 对募集资金的使用作出了详细规定。公司应当按照招股说明书或募集说明书中承诺的募集资金投资计划使用募集资金，变更募集资金用途应当经董事会审议、股东大会批准后方可变更募集资金投向。对募集资金使用的申请、审批、执行权限和程序作出具体规定。

2、募集资金专项账户进展情况。公司于2016年8月与海通证券、民生银行签订了三方监管协议，设立了募集资金专户账号，公司募集资金余额均存放于该专户。

(二) 募集资金的存储情况

截止2016年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	余额	账户名称
中国民生银行北京上地支行	605490315	11,411,977.83	沈阳天创信息科技股份有限公司

注：上述账户为募集资金专项账户，已签订了三方监管协议。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、公司以本次定向增发募集资金净额70,000,000元对公司的子公司北京天创盛世数码科技有限公司进行增资，该增资用于增加北京天创盛世数码科技有限公司注册资本，补充流动资金，增资已经瑞华会计师事务所验资(瑞华验字【2015】01660010号验资报告)，本公司将继续持有北京天创盛世数码科技有限公司的100%股份。2016年6月2日公司完成了上述工商变更登记。

2、报告期内公司支付发行费用200,000.00元。

3、补充流动资金680,274.40元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金，无不符合规定的行为。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2016年8月22日

附件：沈阳天创信息科技股份有限公司募集资金使用情况表

附表

沈阳天创信息科技股份有限公司募集资金使用情况表

(截止 2016 年 6 月 30 日)

单位：人民币元

股票发行时间（以取得股份登记函为准）	2016 年 5 月 19 日	募集资金总额	81,760,000	是否属于金融企业	否
募集资金用途（以股票发行方案为准）	主要用于支持网络在线教育业务的开展及补充公司流动资金	是否变更募集资金用途	否	累计变更用途的募集资金总额	0
				累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金使用项目					
序号	项目	金额	时间（或时间区间）	备注	
1	对子公司增资补充流动资金	70,000,000.00	2016.6.2		
2	支付发行费	200,000.00	2016.6.27		
3	补充流动资金	680,274.40	2016.6		
合计		70,880,274.40			
募集资金剩余金额		11,411,977.83			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					

项目可行性发生重大变化的情况说明			
募集资金投资项目实施地点变更情况			
募集资金投资项目实施方式调整情况			
募集资金投资项目先期投入及置换情况			
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			
尚未使用的募集资金用途及去向	11,411,977.83		存放于募集资金专户