

北京无线天利移动信息技术股份有限公司

2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求，现将本公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京无线天利移动信息技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2014]949 号）核准，于 2014 年 9 月 24 日采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价格为 11.19 元。本次发行募集资金总额 223,800,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 45,000,000.00 元后的余款全部汇入本公司开立的募集资金专用账户，存入募集资金总额 178,800,000 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 8,816,771.30 元，实际募集资金 169,983,228.70 元。

截止 2014 年 9 月 29 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2014]000385 号”验资报告验证确认。

（二）本期募集资金使用及结余情况

截止 2016 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目本期投入 400.00 万元，累计投入 13,514.05 万元；募集资金专户利息净收入 216.57 万元，其中：利息收入 216.71 万元，手续费 1,439.07 元。募集资金专户余额合计为人民币 3,646.09 万元。具体使用及结余情况见下表：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金账户初始金额	178,800,000.00
减：中介机构费和其他发行费用	8,816,771.30
减：累计使用募集资金	135,140,524.24
其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金	32,182,891.99
直接投入募投项目的金额（含变更）	102,957,632.25
减：募集资金专项账户银行手续费	1,439.07
加：募集资金专项账户银行利息收入	2,167,113.76
减：募集资金利息用于收购上海誉好部分股权项目	244,500.00
减：募集资金账户销户转出利息	302,992.43
募集资金专户余额	36,460,886.72

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,于2011年第二次临时股东大会审议通过了《北京无线天利移动信息技术股份有限公司募集资金管理办法》,并经2012年度股东大会审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

《北京无线天利移动信息技术股份有限公司募集资金管理办法(2013年修订)》(以下简称“管理办法”),对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。根据《管理办法》的要求,公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000.00万元或募集资金净额的10.00%的,公司及商业银行应当及时通知保荐机构。商业银行每月向公司出具银行对账单,并抄送保荐机构;保荐机构可以随时到商业银行查询专户资料。

2014年10月,公司和国泰君安证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行北京西直门支行、广发银行北京新外支行、交通银行股份有限公司上海田林支行三家银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所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。

截至2016年6月30日止,募集资金的存储情况列示如下:

单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行北京西直门支行	91140154800005446	30,749,200.00	0.00	已注销
广发银行北京新外支行	137051512010000839	67,743,200.00	36,460,886.72	活期(定期)等方式
交通银行上海田林支行	310066166018010040558	80,307,600.00	0.00	已注销
合计	——	178,800,000.00	36,460,886.72	——

注1:存放于上海浦东发展银行北京西直门支行和交通银行上海田林支行的募集资金已于2015年3月使用完毕,本公司于2015年12月将募集资金产生的利息扣除手续费的净额转入了公司普通账户,并注销了在上述两个银行开立的募集资金专户。

三、募集资金的实际使用情况

截至2016年6月30日募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况

2015年1月28日,本公司召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》:根据公司发展战略及市场环境状况,为提高募集资金使用效率,现拟终止募集资金投资项目之“新一代行业移动信息服务平台项目”、“个人移动金融信息服务平台

项目”的后续实施，将项目剩余募集资金 8,055.68 万元及其利息用于“收购上海誉好数据技术有限公司部分股权项目”。本次变更募集资金用途的金额占全部募集资金的比例为 47.39%。上述《关于变更部分募集资金用途的议案》已于 2015 年 2 月 13 日召开的 2015 年第一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

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会

2016 年 8 月 24 日

募集资金使用情况对照表

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、新一代行业移动信息服务平台项目	是	8,030.76	3,050.00	0.00	3,050.00	100.00%	已终止	不适用	不适用	不适用	是
2、个人移动金融信息服务平台项目	是	3,074.92					已终止	不适用	不适用	不适用	是
3、营销网络体系建设项目	否	3,318.28	3,318.28	0.00	168.29	5.07%	2016.12	不适用	不适用	不适用	是
4、研发中心建设项目	否	2,574.36	2,574.36	400.00	2,240.08	87.02%	2016.12	不适用	不适用	不适用	否
5、、收购上海誉好数据技术有限公司部分股权项目	否		8,055.68		8,055.68	100.00%	2015 .2	618.37	1,663.48	是	否
承诺投资项目小计	--	16,998.32	16,998.32	400.00	13,514.05	--	--	618.37	1,663.48	--	--
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	16,998.32	16,998.32	400.00	13,514.05	--	--	618.37	1,663.48	--	--

注：该表中数据反映的是募集资金本金使用情况，未包含募集资金账户产生的利息及手续费。