

北京立思辰科技股份有限公司

2016年上半年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上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》有关规定，现将2016年上半年募集资金存放与使用情况说明如下：

一、发行股份购买北京汇金科技有限公司 100%股权之配套融资募集资金存放与实际使用情况

截至2015年12月31日，募集资金已无余额，公司于2016年1月8日对该募集资金专户进行销户处理，并将专户中由于季末结息产生的利息补充流动资金。

二、发行股份购买北京敏特昭阳科技发展有限公司 95%股权及北京从兴科技有限公司 30%股权之配套融资募集资金存放与实际使用情况

（一）募集资金基本情况

1、 实际募集资金金额、资金到位时间

2015年6月25日经中国证券监督管理委员会核发《关于核准北京立思辰科技股份有限公司向林亚琳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1403号），核准你公司向林亚琳发行8,644,655股股份、向马蕾发行527,113股股份、向蒋鸣和发行421,690股股份、向武从川发行421,690股股份、向徐小平发行368,979股股份、向唐良艳发行158,133股股份、向桂峰发行2,340,702股股份购买相关资产；核准你公司非公开发行不超过4,322,168股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次交易立思辰拟以现金和发行股份相结合的方式购买敏特昭阳95%的股权，交易金额为34,485万元；拟以发行股份的方式购买从兴科技30%的股权，交易金额为5,400万元；同时募集配套资金。交易总金额为49,856.25万元。其中：

(1)拟向特定对象林亚琳等 6 名自然人以支付现金及发行股份相结合的方式购买其合计持有的敏特昭阳 95%的股权，其中以现金方式支付敏特昭阳交易对价的 29.47%，总计 10,164 万元；以发行股份的方式支付敏特昭阳交易对价的 70.53%，总计 24,321 万元，总计发行股份数为 23,207,059 股；

(2)拟向特定对象桂峰以发行股份的方式购买其持有的从兴科技 30%的股权，总计 5,400 万元，总计发行股份数为 5,152,671 股；

(3)拟向池燕明、凌燕娜、张敏、杨涛、陈昊非公开发行股份募集配套资金 9,971.25 万元，用于本次交易的现金及对价支付。募集配套资金不超过本次交易总金额的 25%。

截至 2015 年 7 月 3 日，配套融资款项 9,971.24 万元已出资到位，扣除与发行有关的费用 899.71 万元后，募集资金净额为人民币 9,071.53 万元。公司于 2015 年 7 月 3 日收到配套募集资金 9,071.53 万元。致同会计师事务所于 2015 年 7 月 10 日出具了《验资报告》(致同验字[2015]第 110ZA0310 号)对资金到位情况予以确认。

2、以前年度已使用金额

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司非公开发行配套融资款项用于支付交易对手方人民币 9,071.00 万元，尚未使用的金额为人民币 0.53 万元。

3、2016 年上半年使用金额及当前余额

2016 年上半年，公司未使用此募集账户中存放的资金。截至 2016 年 6 月 30 日，剩余募集资金及利息总额为 1.39 万元，其中包含利息收入扣除手续费后的净收入 0.86 万元。

(二) 募集资金的存放和管理情况

1、 募集资金的存放和管理情况

本公司非公开发行配套融资实收款项人民币 9,071.53 万元，该股款由华泰联合证券有限责任公司于 2015 年 7 月 3 日汇入本公司在北京银行大钟寺支行募集资金专户 200000003441400005743040 账号内。根据有关法规的要求，公司就上述募集资金专户，与开户银行、保荐机构签订了《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。

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

2、 募集资金专户存储情况

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

本公司在北京银行大钟寺支行募集资金专户存储情况：			
北京银行大钟寺支行	20000003441400005743040	募 集 资 金 专 用 账 户	13,938.26

（三）2016 年上半年募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金累计使用 9,071.00 万元。2016 年上半年，公司未使用此募集账户中存放的资金。募集资金使用情况表详见附件 3。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况

公司于2016年5月17日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金及募集资金专户销户的议案》。同意将公司发行股份及支付现金购买北京敏特昭阳科技发展有限公司95%股权及北京从兴科技有限公司30%股权并募集配套资金项目的节余募集资金14,122.43元（实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准）用于永久性补充流动资金并对该募集资金专户进行销户。

6、超募资金使用情况

无超募资金情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2016 年 6 月 30 日，节余募集资金永久性补充流动资金并对募集资金专户进行销户事项尚未办理完毕，尚未使用的募集资金将仍然按相关董事会决议永久性补充流动资金。上述事项于 2016 年 7 月 28 日办理完毕，实际补充流动资金金额为 13,942.56 元。

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

- 1、募集资金投资项目未发生变更。
- 2、募集资金投资项目未对外转让或置换。

（五）募集资金使用及披露中存在的问题

2016年上半年，本公司已按《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》和《管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情况。

三、发行股份购买北京康邦科技有限公司 100%股权及江南信安（北京）科技有限公司 100%股权之配套融资募集资金存放与实际使用情况

（一）募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

2016 年 1 月 26 日经中国证券监督管理委员会核发《关于核准北京立思辰科技股份有限公司向王邦文等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]179 号），核准公司向王邦文发行 15,821,985 股股份、向那日松发行 9,947,672 股股份、向温作斌发行 8,137,290 股股份、向尹建华发行 7,184,954 股股份、向纪平发行 2,017,821 股股份、向康伟发行 2,017,821 股股份、向刘嘉崑发行 2,017,821

股股份、向北京康邦精华投资管理中心（有限合伙）发行 10,409,638 股股份、向北京康邦精英投资管理中心（有限合伙）发行 7,681,462 股股份、向共青城信安投资管理合伙企业（有限合伙）发行 8,802,860 股股份、向闫鹏程发行 2,823,338 股股份、向刘英华发行 1,050,544 股股份购买相关资产；核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 179,600 万元。本次交易立思辰拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买康邦科技 100%的股权，交易金额为 176,000 万元；以发行股份和支付现金相结合的方式购买江南信安 100%的股权，交易金额为 40,400 万元；同时募集配套资金 179,600 万元。其中：

（一）拟向特定对象王邦文等 7 名自然人及康邦精华、康邦精英以发行股份及支付现金相结合的方式购买其合计持有的康邦科技 100%的股权，其中以现金方式支付康邦科技交易对价的 24%，总计 42,200 万元；以发行股份的方式支付康邦科技交易对价的 76%，总计 133,800 万元，总计发行股份数为 65,236,464 股；

（二）拟向特定对象共青城信安、闫鹏程、刘英华以发行股份及支付现金相结合的方式购买其合计持有的江南信安 100%的股权，其中以现金方式支付江南信安交易对价的 35.64%，总计 14,400 万元；以发行股份的方式支付江南信安交易对价的 64.36%，总计 26,000 万元，总计发行股份数为 12,676,742 股；

（三）拟向不超过 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金 179,600 万元，用于支付本次重组现金对价及重组相关费用，互联网教育云平台建设与运营项目、安庆 K12 在线教育整体解决方案建设运营项目以及智能教育机器人研发中心项目，其余用于补充上市公司流动资金。募集配套资金不超过本次拟购买资产交易价格的 100%。

截至 2016 年 6 月 13 日，配套融资认购方所缴纳的认股款项已出资到位，募集资金总额币 1,795,999,991.63 元，扣除发行费用 35,000,000.00 元后，收到发行对象认缴股款人民币 1,760,999,991.63 元。致同会计师事务所于 2016 年 6 月 15 日出具了《验资报告》（致同验字[2016]第 110ZA0380 号）对资金到位情况予以确认。已于 2016 年 6 月 14 日通过承销商华泰联合证券有限责任公司分别汇入本公司在北京银行大钟寺支行募集资金专户 200000003441400011353968 账号内、平安银行北京方庄支行募集资金专户 11016303932003 账号内、华夏银行北京知春支行募集资金专户

10276000000856019 账号内、宁波银行北京分行营业部募集资金专户 77010122000625739 账号内。截至报告期末，北京银行大钟寺支行募集资金专户余额为 532,618,823.71 元，平安银行北京方庄支行募集资金专户余额为 27,730.21 元（报告期内，公司使用该账户内闲置募集资金 10,000.00 万元购买银行保本型理财产品），华夏银行北京知春支行募集资金专户余额为 200,049,175.68 元，宁波银行北京分行营业部募集资金专户余额为 275,278,102.67 元。

2、2016 年上半年使用金额及当前余额

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司非公开发行配套融资款项用于支付重组相关费用 3,500.00 万元（由华泰联合证券有限责任公司直接扣除）、支付交易对手方人民币 53,600.00 万元、补充流动资金人民币 10,000.00 万元，互联网教育云平台建设与运营项目使用人民币 1,754.10 万元，闲置募集资金购买银行保本理财产品使用人民币 10,000.00 万元，尚未使用的金额为人民币 100,745.90 万元。实际余额为 100,797.38 万元，差异原因为利息收入扣除手续费支出后产生净收入人民币 51.48 万元。

（二）募集资金的存放和管理情况

1、 募集资金的存放和管理情况

本公司非公开发行配套融资实收款项人民币 1,760,999,991.63 元，该股款由华泰联合证券有限责任公司于 2016 年 6 月 14 日分别汇入本公司在北京银行大钟寺支行募集资金专户 20000003441400011353968 账号内、平安银行北京方庄支行募集资金专户 11016303932003 账号内、华夏银行北京知春支行募集资金专户 10276000000856019 账号内、宁波银行北京分行营业部募集资金专户 77010122000625739 账号内。根据有关法规的要求，公司就上述募集资金专户，与四家开户银行、独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司及安信证券股份有限公司分别签订了《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。

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，

存放和使用募集资金。

2、 募集资金专户存储情况

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

本公司在北京银行大钟寺支行募集资金专户存储情况：			
北京银行大钟寺支行	20000003441400011353968	募 集 资 金 专 用 账 户	532,618,823.71
宁波银行北京分行营 业部	77010122000625739	募 集 资 金 专 用 账 户	275,278,102.67
平安银行北京方庄支 行	11016303932003	募 集 资 金 专 用 账 户	27,730.21
华夏银行北京知春支 行	10276000000856019	募 集 资 金 专 用 账 户	200,049,175.68

（三）2016 年上半年募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金投入承诺投资项目累计使用 68,854.10 万元，均为 2016 年上半年使用。募集资金使用情况表详见附件 3。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2016 年 6 月 28 日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。拟使用募集资金置换公司预先支付的 3,000 万元交易对价及预先投入互联网教育云平台建设与运营项目的 1,754.10 万元自筹资金。截至 2016 年 6 月 30 日，公司已实际置换预先投入互联网教育云平台建设与运营项目的 1,754.10 万元自筹资金。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况

不存在节余募集资金使用情况。

6、超募资金使用情况

不存在超募资金情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

1) 公司预先支付给康邦科技的 3,000.00 万元的交易对价将根据财务部门具体安排及时置换，其余将按募集资金承诺项目分批进行投入。

2) 公司第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过 8.50 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理适时购买银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月。截止报告期末，公司已实际购买合计 10,000.00 万元的银行保本理财产品，详细情况见下表。

单位：万元

受托人名称	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	预计收益
平安银行北京方庄支行	保本浮动收益	1,000	2016 年 06 月 30 日	2016 年 07 月 28 日	到期一次支付	2.53
平安银行北京方庄支行	保本浮动收益	1,000	2016 年 06 月 30 日	2016 年 09 月 29 日	到期一次支付	7.89
平安银行北京方庄支行	保本浮动收益	8,000	2016 年 06 月 30 日	2016 年 12 月 27 日	到期一次支付	124.27

(四) 变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、募集资金投资项目未发生变更。

2、募集资金投资项目未对外转让或置换。

（五）募集资金使用及披露中存在的问题

2016年上半年，本公司已按《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》和《管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情况。

附件：

- 1、发行股份购买资产之配套融资募集资金使用情况对照表（1）
- 2、发行股份购买资产之配套融资募集资金使用情况对照表（2）

北京立思辰科技股份有限公司董事会

2016年8月27日

附件 1:

2016 年上半年募集资金使用情况对照表 (1)

单位：人民币万元

募集资金总额				9071.53	本报告期投入募集资金总额				0	
报告期内变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				9071	
累计变更用途的募集资金总额				-						
累计变更用途的募集资金总额比例				-						
承诺投资项目	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)	本年度投入金 额	截至期末累计投入金 额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度实现 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										
支付交易对手 方现金对价	否	9,071	9,071	0	9,071	100.00%	-	-	是	否
资产重组整合 费用及其他	否	0.53	0.53	0	0	0.00%	-	-	是	否
合 计		9,071.53	9,071.53	0	9,071	99.99%	-	-		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用						

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司与敏特昭阳及从兴科技重组整合推进顺利，协同显现，募集资金出现富余。经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十四次会议审议，同意将公司发行股份及支付现金购买北京敏特昭阳科技发展有限公司 95%股权及北京从兴科技有限公司 30%股权并募集配套资金项目的节余募集资金 14,122.43 元（实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准）用于永久性补充流动资金并对该募集资金专户进行销户。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2016 年 6 月 30 日，节余募集资金补流并对募集资金专户进行销户事项尚未办理完毕，尚未使用的募集资金将仍然按相关董事会决议永久性补充流动资金。上述事项于 2016 年 7 月 28 日办理完毕，实际补充流动资金金额为 13,942.56 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附件 2:

2016 年上半年募集资金使用情况对照表 (2)

单位：人民币万元

募集资金总额				179,600	本报告期投入募集资金总额				68,854.10	
报告期内变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				68,854.10	
累计变更用途的募集资金总额				-						
累计变更用途的募集资金总额比例				-						
承诺投资项目	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)	截至期末投入进度(%) (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	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										
支付交易对手方现金对价(康邦科技、江南信安)	否	56,600	56,600	53,600	53,600	94.70%				
重组相关费用(康邦科技、江南信安)	否	3,000	4,605	3,500	3,500	76.00%		0	是	否
补充流动资金	否	35,000	33,395	10,000	10,000	29.94%		0	是	否
互联网教育云平台建设与运营项目	否	55,000	55,000	1,754.10	1,754.10	3.19%		0	不适用	否
安庆 K12 在线教育整体解决方案建设	否	20,000	20,000	0	0	0.00%		0	不适用	否
智能教育机器人研发中心项目	否	10,000	10,000	0	0	0.00%		0	不适用	否
合 计		179,600	179,600	68,854.10	68,854.10	38.34%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2016 年 6 月 28 日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。拟使用募集资金置换公司预先支付的 3,000 万元交易对价及预先投入互联网教育云平台建设与运营项目的 1,754.1 万元自筹资金。截至本报告披露日，公司已实际置换预先投入互联网教育云平台建设与运营项目的 1,754.1 万元自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	1、公司预先支付给康邦科技的 3000 万元的交易对价将根据财务部门具体安排及时置换，其余将按募集资金承诺项目分批进行投入。 2、公司第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过 8.5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理适时购买银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月。截止报告期末，公司已实际购买合计 10,000 万元的银行保本理财产品，详情见委托理财情况。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用