

证券代码：837651

证券简称：龙鼎源

主办券商：新时代证券

## 北京龙鼎源科技股份有限公司

### 关于公司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股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《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》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对北京龙鼎源科技股份有限公司（以下简称“龙鼎源”或“公司”）2018年度股票发行募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

2018年1月17日，公司确定了《关于2018年第一次公司股票发行方案的议案》等议案，并经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，2018年2月1日经2018年第一次临时股东大会审议通过。公司拟发行股票3,083,500股，每股价格为人民币4.20元，募集资金总额12,950,700.00元。

公司于2018年2月5日止收到认购人缴存的股份认购款12,950,700.00元，缴存银行为北京银行密云支行，账号为20000025711205161014162，募集资金全部出资到位。2018年2月7日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为亚会B验字（2018）0017号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。

公司于2018年3月7日收到《关于北京龙鼎源科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]873号）。

本次募集资金认购账户自认购开始日（2018年2月5日）至取得股份登记函日（2018年3月7日）期间，公司未有提前使用认购人缴存的股份认购款的情况。

根据2018年1月17日公告的《北京龙鼎源科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-001），公司本次募集资金的用途为补充流动资金。公司于2018年3月27日在股转系统指定信息披露平台上发布了《北京龙鼎源科技股份有限公司关于股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2018-029）和《北京龙鼎源科技股份有限公司股票发行情况报告书》。

## 二、募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。公司严格按照《募集资金管理制度》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。

本次募集资金存放于董事会确定的专项账户（以下简称“募集资金专项账户”），开户行：北京银行股份有限公司密云支行，账号：20000025711205161014162，并与新时代证券、北京银行股份有限公司密云支行签属了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之附件三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

## 三、募集资金实际使用情况

公司本次股票发行募集资金总额为12,950,700.00元，使用用途为补充流动资金，截止2018年12月31日，公司本次股票发行募集资金已使用完毕，当前募集资金余额为0元。

公司募集资金具体使用情况如下：

项 目	金 额（元）
一、2018年度募集资金总额	12,950,700.00
加：存款利息	6,035.19
减：采购货款	9,336,553.52
日常费用资金	1,299,005.70
职工工资	1,090,774.51
保证金	655,664.00
职工公积金	242,874.00
发行费用支出	330,000.00
银行手续费及其他	1,863.46
二、截止2018年12月31日募集资金账户余额	0.00

#### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司本次募集资金使用及披露不存在问题，公司保证以后会严格按照《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、完整地披露相关信息，保证绝不出现募集资金使用违规行为，亦不出现募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

特此公告。

北京龙鼎源科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日