

北京慧图科技股份有限公司 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，北京慧图科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2018 年度募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、 公司 2018 年度募集资金基本情况

（一）公司于 2018 年 11 月 23 日在公司第二届董事会第十一次会议上通过了《北京慧图科技股份有限公司股票发行方案》，且该方案于 2018 年 12 月 9 日在公司 2018 年第七次临时股东大会上予以通过。公司本次以发行股份及支付现金的方式宁夏铂泽科技有限公司（以下简称“铂泽科技”）100%的股权。其中向铂泽科技股东王硕、田志发二人合计定向增发 820 万股购买其所持铂泽科技 82%的股权；向铂泽科技股东黄涛、高玮二人支付现金人民币 1,080 万元购买其所持铂泽科技 18%的股权。本次定向发行对象均以非现金资产认购，因此不涉及募集资金。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 12 月 26 日出具“信会师报字

[2018] ZB12084”号《验资报告》。公司于2019年1月16日收到全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函[2019]157号《关于北京慧图科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行8,200,000股，其中限售8,200,000股，不予限售0股。

（二）公司于2017年3月6日在公司第一届董事会第二十五次会议上通过了《北京慧图科技股份有限公司股票发行方案》，且该方案于2017年3月23日在公司2017年第二次临时股东大会上予以通过。本次定向发行共发行14,000,000股，每股价格为人民币6元，募集资金总额为72,000,000.00元；其中投资者倪漪岚、计凯华以杭州览千信息科技有限公司100%的股权认购2,000,000股，以股权认购部分不计入募集资金总额。募集资金的用途为：用于补充流动资金。

根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月25日出具的“中准验字[2017]1042”号《验资报告》显示，公司收到本次股票发行所募集的资金72,000,000.00元。公司于2017年6月30日收到全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函[2017]3914号《关于北京慧图科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行14,000,000股，其中限售2,000,000股，不予限售12,000,000股。

截至2017年12月31日，公司募集资金结余32,600,945.98元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的存放

1、报告期内的公司股票发行不涉及募集资金，因此报告期内的股票发行不涉及募集资金存放情况。

2、2017年公司定向发行共发行14,000,000股,募集资金总额为72,000,000.00元,截至2017年12月31日,公司募集资金结余32,600,945.98元,2017年度股票发行募集资金存放于公司在南京银行股份有限公司北京万柳支行开立的募集资金专户(账号:0508220000000029)。

(二) 募集资金的管理

报告期内,公司按照与主办券商国信证券股份有限公司、南京银行股份有限公司北京万柳支行签订了《募集资金三方监管协议》及已有的募集资金管理制度对2017年度股票发行募集资金的结余金额的使用情况进行监督管理,2017年股票发行募集资金的结余金额在报告期内不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移2017年度股票发行募集资金的结余金额的情形。

三、募集资金的实际使用情况

报告期内,公司募集资金的使用存在由专户划转到公司基本户、一般户的情形。截至报告期末,由募集资金专户划转到基本户(开户银行:建行北京上地支行,账号:11001045300056030974)的金额为19,581,168.42元,由募集资金专户划转到一般户(开户银行:南京银行北京万寿路支行,账号:05100120210001641)的金额为9,881,049.10元。

公司募集资金由专户划转到基本户、一般户的主要原因是:(1)由于南京银行北京万柳支行不支持企业自行使用电子网银进行资金划转的操作,必须到银行柜台进行资金的划转操作;(2)根据中国人民银行2009年5月颁布的《人民币银行结算账户管理办法》第三章第三十三条的规定,工资、奖金应由公司基本户支付。故公司将2017年度股票发行的募集资金的结余金额分批划转至公司的基本户及公

司的一般户。

公司每次将资金从专户划转到基本户、一般户前，会对即将产生的采购原材料费用、支付的与其他经营活动有关的现金费用、支付职工薪酬费用进行预计。公司根据每期预计的金额将资金从专户划转到基本户、一般户，再由基本户、一般户对外支付该部分金额。截至 2018 年 12 月 31 日，由募集资金专户转到基本户、一般户的资金已使用完毕。

募集资金实际使用与承诺投入情况对照表

2017 年度股票发行的募集资金的结余总额(元)	32,600,945.98	投入 2017 年度股票发行的募集资金的结余金额(元)			32,600,945.98
变更用途的募集资金总额(元)	0	已累计投入 2017 年度股票发行的募集资金的结余总额(元)			29,462,729.14
承诺投资项目	2017 年度股票发行的募集资金的结余金额的投资总额(元)	截至期末实际投入金额(元)	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(元)	项目可行性是否发生重大变化
补充公司现金流	32,600,945.98	29,462,729.14	29,462,729.14	0	否
项目可行性发生重大变化的情况说明		无			
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无			
报告期末 2017 年度股票发行的募集资金的结余的金额		3,191,619.77 元			
募集资金其他使用情况		无			

募集资金具体使用情况

序号	募集资金实际用途	使用金额(元)	是否与披露的股票发行方案一致
1	补充日常流动资金(转至基本户)	19,581,168.42	是
2	补充日常流动资金(转至一般户)	9,881,049.10	是
3	帐户维护费、转账手续费	511.62	是
合计使用金额		29,462,729.14	是
报告期初 2017 年股票发行募集资金的结余总金额		32,600,945.98	是

报告期末 2017 年股票发行募集资金结余金额利息收入	53,402.93	-
报告期末募集资金净余额	3,138,216.84	-

四、变更募集资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司的募集资金按照《股票发行方案》规定的用途使用，不存控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，也不存在在取得股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

特此公告

北京慧图科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日