

中信建投证券股份有限公司
关于北京优炫软件股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《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》等相关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“主办券商”）作为北京优炫软件股份有限公司（以下简称“优炫软件”或“公司”）持续督导的主办券商，对优炫软件2018年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下：

一、2016年定向发行募集资金基本情况

1、募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2073号文核准，并经全国中小企业股份转让系统同意，公司经第二届董事会第九次会议、第二届董事会第十次会议、第二届董事会第十五次会议、第二届董事会第十六次会议和2016年第三次临时股东大会、2016年第四次临时股东大会、2017年第一次临时股东大会、2017年第二次临时股东大会批准，公司定向发行普通股股票709.50万股，发行价为每股人民币8.00元，共计募集资金5,676.00万元，已于2018年10月11日前汇入本公司募集资金账户，实际收到投资者缴入的出资款人民币5,676.00万元，其中新增注册资本人民币709.50万元，余额扣除发行费114.99万元，计人民币4,851.51万元转入资本公积。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2018]第ZB12008号）。公司经第二届董事会第十五次会议审议通过，与公司主办券商中信建投证券股份有限公司、募集资金存放银行杭州银行北京中关村支行签署《募集资金三方监管协议》，募集资金存放账号：1101040160000697770。

2、募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 3,794.64 万元，其中各项目实际使用情况如下：

募集资金实际使用与承诺投入情况对照表

单位：万元

募集资金总额	5,561.01	本年度投入募集资金总额	3,794.64
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	3,794.64
变更用途的募集资金总额比例	-		

承诺投资项目	募集资金投资总额	2018 年投入金额	截至 2018 年 12 月 31 日累计投入金额	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	5,561.01	3,794.64	3,794.64	是	否
合计	5,561.01	3,794.64	3,794.64		

截至 2018 年 12 月 31 日，流动资金补给 3,794.64 万元。

3、募集资金期末余额

截至 2018 年 12 月 31 日，定向发行股票募集资金结余 1,766.37 万元。

二、募集资金管理情况

公司按照财务制度严格管理和使用募集资金，每日核对募集资金账户余额，保证账实相符，每月与银行对账，保证账账相符。同时，为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈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）的规定建立了《北京优炫软件股份有限公司募集资金管理制度》等相关内部控制制度、在杭州银行北京中关村支行设立募集资金专项账户，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018 年公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露。

五、主办券商的核查工作

报告期内，主办券商督导人员查询了募集资金专户，查阅了 2018 年度审计报告、年度募集资金存放与使用的专项报告以及各项业务和管理规章制度，对募集资金大额支出的会计凭证及原始凭据、付款审批手续等进行抽样，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为公司 2018 年度募集资金存放与实际使用均符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《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）》以及股转公司于 2016 年 8 月 8 日发布的《关于发布<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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京优炫软件股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页)

