

证券代码：430208

证券简称：优炫软件

主办券商：中信建投

## 北京优炫软件股份有限公司

### 关于 2018 年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。

#### 一、2016 年定向发行募集资金基本情况

##### 1、募集资金金额及资金到账情况

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 709.5 万股，发行价为每股人民币 8 元，共计募集资金 56,760,000.00 元，已于 2018 年 10 月 10 日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

本次募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 3,797.42 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	3,797.42
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	3,797.42
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
<b>合计</b>	<b>5,561.01</b>	<b>3,794.64</b>	<b>3,794.64</b>	-	-

(1) 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，本次募集资金结余 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，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

### 三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金使用的情况。

特此公告。

北京优炫软件股份有限公司

董事会

2019年4月29日