

北京世纪国源科技股份有限公司董事会 关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会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）的有关规定编制了2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

本公司董事会保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2016年首次定向发行股票募集资金基本情况

1、募集资金额及到位时间

经公司第一届董事会第四次会议和2016年第一次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股350万股，每股面值1元，每股实际发行价格为人民币7.5元，募集资金总额为人民币26,250,000.00元。该次发行经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具亚会B验字（2016）0053号验资报告。

募集资金于2016年1月20日前存入中国光大银行股份有限公司北京西直门支行基本账户，初始存放金额为3,127,262.27元。

2、募集资金使用情况

截至2018年6月30日，本公司累计使用募集资金2,625万元，其中各项目使用情况及金额如下：

单位：万元

募集资金总额		2625	本年度投入募集资金总额		0
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		2625
变更用途的募集资金总额比例		-			
承诺投资项目	募集资金投入总额	2018年实际投入金额	截至2018年6月末累计投入金额	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	2625	0	2625	是	否
合计	2625	0	2625		

3、募集资金年末余额

截至2018年6月30日，定向发行股票募集资金已全部使用完毕。

二、2016年第二次定向发行股票募集资金基本情况

1、募集资金额及到位时间

经公司第一届董事会第十三次会议和2016年第七次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股850万股，每股面值1元，每股实际发行价格为人民币10元，募集资金总额为人民币85,000,000.00元。该次发行业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具亚会B验字（2016）0694号验资报告。

募集资金于2016年11月30日前存入北京银行股份有限公司五棵松支行20000032008400013757397账号、中国银行股份有限公司北京中航科技大厦支行319465919905账号，初始存放金额均为0元。

2、募集资金使用情况

截至2018年6月30日，本公司累计使用募集资金8,500万元，其中各项目使用情况及金额如下：

单位：万元

募集资金总额		8,500	本年度投入募集资金总额		0
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		8500
变更用途的募集资金总额比例		-			
承诺投资项目	募集资金投入总额	2018年实际投入金额	截至2018年6月末累计投入金额	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	8,500	0	8,500	是	否
合计					

3、募集资金年末余额

截至2018年6月30日，定向发行股票募集资金已全部使用完毕。

三、2017年第一次定向发行股票募集资金基本情况

1、募集资金额及到位时间

经公司第一届董事会第十六次会议和2017年第三次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股374万股，每股面值1元，每股实际发行价格为人民币8元，募集资金总额为人民币29,920,000.00元。该次发行业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具亚会B验字（2017）0120号验资报告。

募集资金于2017年5月12日前存入华夏股份有限公司东四支行1025800000638430账号，初始存放金额均为0元。

2、募集资金使用情况

截至2018年6月30日，本公司累计使用募集资金2,992万元，其中

各项目使用情况及金额如下：

单位：万元

募集资金总额		2,992	本年度投入募集资金总额		2.56
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		2,992
变更用途的募集资金总额比例		-			
承诺投资项目	募集资金投入总额	2018年实际投入金额	截至2018年6月末累计投入金额	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	2,992	2.56	2,992	是	否
合计					

3、募集资金年末余额

截至2018年6月30日，定向发行股票募集资金已全部使用完毕。

四、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司按照财务制度严格管理使用募集资金，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，公司已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）的规定建立募集资金管理的内部控制制度、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。

（二）募集资金账户存储情况

截至2018年6月30日，募集资金存放银行账户和闲置募集资金明

细如下：

募集资金存储银行名称	银行账户	初始存放金额 (万元)	期末余额(万 元)
北京银行股份有限公司五棵松支行	20000032008400013757397	4,000	0
中国银行股份有限公司北京中航科技大厦支行	319465919905	4,500	0
华夏股份有限公司东四支行	10258000000638430	2,992	0
合计		11,492	0

五、 变更募集资金用途情况

本公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

六、 募集资金使用及披露中存在的问题

自股票发行以来，公司严格按照《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、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

特此公告。

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日