

# 北京英富森软件股份有限公司

## 关于 2016 年度募集资金存放和实际使用情况的 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。

北京英富森软件股份有限公司（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（以下简称“股转公司”）发布的“股转系统公告(2016)63 号《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“《股票发行问答（三）》”的有关规定编制了 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

### 一、 募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

##### 1、公司 2014 年第二次股票发行的募集资金情况

经股转公司股转系统函【2015】377 号文备案确认，公司定向发行股份 1,600,000 股，发行价格为每股 6.20 元，共计募集资金金额 9,920,000 元。上述募集资金已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具中准验（2015）1001 号《验资报告》验证。

##### 2、公司 2015 年第一次股票发行的募集资金情况

经股转公司股转系统函【2015】1917 号文备案确认，公司定向发行股份 3,845,054 股，发行价格为每股 10.59 元，共计募集资金金额

40,719,121.86 元。上述募集资金已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具中准验〔2015〕1028号《验资报告》验证。

### 3、公司 2015 年第二次股票发行的募集资金情况

经股转公司股转系统函【2016】1923号文备案确认，公司定向发行股份 3,000,000 股，发行价格为每股 10.00 元，共计募集资金金额 30,000,000 元。上述募集资金已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具中准验〔2016〕1021号《验资报告》验证。

## （二）截至 2016 年 12 月 31 日募集资金使用金额及期末余额

### 1、公司 2014 年第二次股票发行的募集资金

本次募集资金共计 9,920,000 元，于 2014 年 12 月 30 日至 2014 年 12 月 31 日存入北京银行中关村支行账户 20000021872400000483128 的公司基本户中。本次募集资金已于 2016 年 12 月 31 日前全部使用完毕，主要用于补充公司流动资金。

项目	金额（元）
募集资金总额	9,920,000.00
减：累计使用募集资金金额	9,920,000.00
其中：以前年度使用金额	9,920,000.00
本年度使用金额	0
2016 年 12 月底尚未使用的募集资金余额	0

### 2、公司2015 年第一次股票发行的募集资金

本次募集资金共计 40,719,121.86 元，于 2015 年 3 月 11 日至 2015 年 3 月 17 日存入招商银行北京海淀黄庄支行账户 110905429110101 的一般户中。本次募集资金已于 2016 年 12 月 31 日前全部使用完毕，主要用于基础研发与产品研发、扩建营销网络、补充流动资金。

项目	金额（元）
募集资金总额	40,719,121.86
减：累计使用募集资金金额	40,719,121.86
其中：以前年度使用金额	31,786,654.01
本年度使用金额	8,932,467.85
2016年12月底尚未使用的募集资金余额	0

### 3、公司2015年第二次股票发行的募集资金

本次募集资金共计 30,000,000 元，于 2015 年 12 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 1 月 22 日、2016 年 2 月 1 日存入杭州银行北京中关村支行账户 1101040160000318120 的一般户中。本次募集资金已于 2016 年 12 月 31 日前全部使用完毕，主要用于核心技术研发与产品研发、增强营销网络建设、补充流动资金。

项目	金额（元）
募集资金总额	30,000,000.00
减：累计使用募集资金金额	30,000,000.00
其中：以前年度使用金额	-
本年度使用金额	30,000,000.00
2016年12月底尚未使用的募集资金余额	0

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金存放情况

公司 2014 年第二次股票发行的募集资金存放于北京银行中关村支行，账户 20000021872400000483128 的公司基本户，且已于报告期内使用完毕。

公司 2015 年第一次股票发行的募集资金存放于招商银行北京海淀黄庄支行账户 110905429110101 的一般户，且已于报告期内使用完毕。

公司 2015 年第二次股票发行的募集资金存放于杭州银行北京中关村支行，账户 1101040160000318120 的一般户。且已于报告期内使用完毕。

公司严格按已有的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。募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在取得股票发行股份登记函之前使用募集资金的情形。

## （二）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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）》等法律法规、规范性文件及《北京英富森软件股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《北京英富森软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），并经股东大会审议通过。

## 三、募集资金的实际使用情况

公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途存放和使用历次股票发行募集资金，历次募集资金用途均经过公司股东大会决议通过。截至 2016 年 12 月 31 日，公司 2014 年第二次股票发行、2015 年第一次股票发行及 2015 年第二次股票发行所募集的资金已使用完毕。

### 1、公司2014 年第二次股票发行的募集资金使用情况

本次募集资金共计 9,920,000 元，已于 2016 年 12 月 31 日前全部使用完毕，主要用于补流动资金。

项目	金额（元）
募集资金总额	9,920,000.00
募集资金使用情况	
补充流动资金	9,920,000.00
2016 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	0

补充流动资金的明细如下：

项目	金额（元）
工资及五险一金	4,813,261.89
采购	1,630,090.00
房屋租金	717,817.60
税费	686,250.77
利息支出	107,500.00
办公及其他费用	1,965,079.74
合计	9,920,000.00

## 2、公司2015 年第一次股票发行的募集资金使用情况

本次募集资金共计 40,719,121.86 元，已于2016 年12 月 31 日前全部使用完毕，主要用于基础研发与产品研发、扩建营销网络、补充流动资金。

项目	金额（元）
初始募集资金总额	40,719,121.86
募集资金使用情况	
基础研发与产品研发	6,245,315.26
扩建营销网络	1,039,453.14
补充流动资金	33,434,353.46
2016 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	0

其中补充流动资金的明细如下：

项目	2015 年使用金额（元）	2016 年使用金额（元）	金额合计（元）
工资及五险一金	7,730,009.13	2,080,621.38	9,810,630.51
采购	5,596,862.30		5,596,862.30
房屋租金	1,738,398.00	116,580.00	1,854,978.00
税费	5,408,824.92	4,190,741.64	9,599,566.56
利息支出	120,338.11		120,338.11
办公及其他费用	5,334,343.84	1,117,634.14	6,451,977.98

合计	25,928,776.30	7,505,577.16	33,434,353.46
----	---------------	--------------	---------------

### 3、公司2015年第二次股票发行的募集资金使用情况

本次募集资金共计 30,000,000 元，主要用于核心技术研发与产品研发、增强营销网络建设、补充流动资金。截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。

项目	金额（元）
募集资金总额	30,000,000.00
募集资金使用情况	
核心技术研发与产品研发	5,867,356.32
增强营销网络建设	793,534.69
补充流动资金	23,339,108.99
2016 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	0

其中补充流动资金的明细如下：

项目	金额（元）
工资及五险一金	8,467,803.10
采购	3,923,983.00
税费	2,841,277.49
房屋租金	1,283,988.00
利息支出	196,904.39
办公及其他费用	6,625,153.01
募集资金支出合计	23,339,108.99

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金用途未发生变更。

### 五、募集资金使用及披露的其他事项

公司严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、

公告编号：2017-008

《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

北京英富森软件股份有限公司 董事会

2017年4月27日