

北京万集科技股份有限公司董事会关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关格式指引的规定，本公司董事会将2016年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万集科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2180号）核准，北京万集科技股份有限公司（以下简称“万集”或“公司”）于2016年10月11日采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,670万股，每股面值1元，每股发行价格人民币12.25元，募集资金总额为327,075,000.00元。扣除发行费用总额人民币50,975,000.00元后，公司募集资金净额为人民币276,100,000.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2016]01280008号《验资报告》。

2016年募集资金项目投入募集资金9,245.27万元，募集资金累计使用16,186.66万元，尚未使用的募集资金余额为11,423.34万元，公司2016年12月31日募集资金专户资金总额为11,437.47万元，与尚未使用的募集资金余额的差异为14.13万元，差异原因为：募集资金账户银行净利息收入增加资金14.13万元。

二、募集资金的管理情况

为规范本公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，结合本公司实际情况制订了《募集资金专项存储及使用管理制度》。根据上述管理制度的规定，本公司对募集资金实行专户存储。

公司和保荐机构东北证券股份有限公司分别与募集资金存放银行北京银行股份有限公司上地支行、中国民生银行股份有限公司北京分行签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司所有募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，经项目负责人签字后报公司财务部审核后，由财务负责人、副总经理兼董事会秘书及总经理、董事长签字后予以付款，超过董事会授权范围的投资需经董事会或股东大会审批。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督，财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告公司董事会、监事会，确保对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

《募集资金三方监管协议》具体签订情况及各募集资金专户初始存款具体情况如下表所示：

单位：人民币元

序号	银行名称	银行账号	签订时间	专户存款额
1	北京银行上地支行	20000008667300013216012	2016年11月9日	195,410,000.00
2	中国民生银行北京上地支行	698504760	2016年11月9日	96,665,000.00
合计				292,075,000.00

截至2016年12月31日，各募集资金专户银行具体情况如下：

单位：人民币元

序号	开户银行	银行账号	存放余额	备注
----	------	------	------	----

1	北京银行上地支行	20000008667300013216012	30,291,244.48
2	中国民生银行北京上地支行	698504760	4,083,479.79
合计			34,374,724.27

为提高募集资金使用效率，根据《募集资金三方监管协议》的规定，在不影响募集资金投入情况下，公司部分募集资金以保本理财产品及结构性存款方式存放于上述各银行。

截至 2016 年 12 月 31 日募集资金保本理财产品及结构性存款具体情况如下：

单位：人民币元

序号	开户银行	银行账号	存放余额	备注
1	北京银行上地支行	20000008667300013216012	30,000,000.00	保本理财产品
2	中国民生银行北京上地支行	698504760	50,000,000.00	结构性存款
合计			80,000,000.00	

三、2016 年年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况

详见“附件 1：募集资金使用情况对照表”。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度，公司募投项目实施地点、实施方式未发生变更。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的总额为 9,518.46 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	以自筹资金预先投入金额
1	智能交通设备研发及扩产项目	13,491.00	7,471.66
2	全国营销及服务支撑网络项目	8,069.00	2,046.80

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	以自筹资金预先投入金额
3	补充流动资金	6,050.00	-
	合 计	27,610.00	9,518.46

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对万集科技以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了报告号为瑞华核字[2016]01280042 号的《关于北京万集科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，对募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验、确认。根据该报告，截止 2016 年 10 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 9,518.46 万元，分别为：投入智能交通设备研发及扩产项目 7,471.66 万元，投入全国营销及服务支撑网络项目 2,046.80 万元。2016 年 12 月 19 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金 9,518.46 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

5、节余募集资金使用情况

不适用。

6、超募资金使用情况

（1）暂时补充流动资金

不适用。

（2）永久补充流动资金

不适用。

（3）超募资金的其他使用情况

不适用。

7、尚未使用的募集资金用途及去向。

截至报告期末，公司尚未使用的募集资金以活期存款方式暂存募集资金专户及以定期存单方式存放于相关银行。

8. 募集资金使用的其他情况。

本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2016年度募集资金的存放与使用情况。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的说明

不适用。

附件 1、募集资金使用情况对照表

北京万集科技股份有限公司董事会

2017年3月25日

附件 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		27,610.00				本年度投入募集资金总额		9,245.27		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		16,186.66		
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智能交通设备研发及扩产项目	否	13,491.00	13,491.00	530.27	7,471.66	55.38%	2018年3月31日	2,889.66	是	否
全国营销及服务支撑网络项目	否	8,069.00	8,069.00	2,665.00	2,665.00	33.03%	2018年3月31日	1,208.89	是	否
补充流动资金	否	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	100.00%	2016年12月31日	-	是	否
承诺投资项目小计	--	27,610.00	27,610.00	9,245.27	16,186.66	--	--	4,098.55	--	--
超募资金投向										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	--	--	--
合计	--	27,610.00	27,610.00	9,245.27	16,186.66	--	--	--	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在公司首次公开发行股票募集资金到位以前,为保障募集资金投资项目的顺利进行,公司已利用自筹资金预先投入。预先投入的自筹资金金额已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并于2016年12月5日出具了《关于北京万集科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字[2016]01280042号)。依据上述鉴证报告,公司已于2016年12月21日使用募集资金置换预先投入自筹资金合计9,518.46万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金将用于完成募投项目，存放于募集资金三方监管账户；同时使用 8,000 万元暂未使用的募集资金进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无