

北京必创科技股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年12月31日止募集资金年度存放与实际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

根据公司2015年第3次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2017]761号《关于核准北京必创科技股份有限公司首次公开发行股票批复》，并经深圳证券交易所同意，北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股1,700万股，每股发行价格为人民币10.75元，股款以人民币缴足，计人民币182,750,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币28,518,899.87元后，募集资金净额计人民币154,231,100.13元，上述资金于2017年6月13日到位，业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字【2017】01700004号验资报告。

（二）、本年度使用金额及当前余额

募集资金于本年度到账，以前年度未使用募集资金。本年度公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币10,370,559.31元，业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具瑞华专审字[2017]01700002号《北京必创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》。2017年度直接投入募投项目金额为人民币7,633,838.15（含手续费支出人民币300.00元）元。

根据公司 2017 年 7 月 3 日第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第八次会议以及 2017 年 7 月 20 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，利用闲置募集资金购买保本浮动收益型银行理财产品（启盈可选期限理财 4 号（预约式））人民币 100,000,000.00 元。

公司 2017 年 7 月 3 日第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司使用闲置募集资金不超过人民币 5,000 万元（含人民币 5,000 万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专项账户。2017 年 8 月 15 日，公司使用闲置募集资金补充流动资金 900 万元，并于 2017 年 12 月 29 日全部归还。

综上，2017 年度累计使用募集资金投入募投项目金额为人民币 18,004,397.46 元，利用闲置募集资金购买保本浮动收益型银行理财产品（启盈可选期限理财 4 号（预约式））人民币 100,000,000.00 元，合计 118,004,397.46 元。2017 年 12 月 31 日募集资金余额为人民币 36,589,941.70 元，其中利息收入人民币 363,239.03 元。

二、募集资金存放和管理情况

为加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司章程的有关规定及公司实际情况，制定了《北京必创科技股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出明确的规定。

本公司从 2017 年 6 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格审批，以保证专款专用，自募集资金到位以来，本公司均严格按照规定存放、使用和管理募集资金。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金账户存储余额合计人民币 36,589,941.70 元，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

序号	开户银行	项目	募集资金专项账户	初始金额	使用金额	利息收入	手续费	购买银行理财	2017 年 12 月 31 日余额
1	宁波银行 北京中关村支行	工业无线传感器 网络监测系统产 业化项目	77030122000188496	90,000,000.00	7,109,937.15	173,006.16		70,000,000.00	13,063,069.01
2	宁波银行 北京中关村支行	MEMS 压力传感 芯片及模组产业 化项目	77030122000188343	45,000,000.00	631,618.11	144,320.00	300.00	30,000,000.00	14,512,401.89
3	交通银行 北京上地支行	无线传感器网络 研发及测试中心 项目	11006097401880003 7676	19,231,100.13	10,262,542.20	45,912.87			9,014,470.80
合计				154,231,100.13	18,004,097.46	363,239.03	300.00	100,000,000.00	36,589,941.70

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况。本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明。

公司本次发行募集资金拟投资项目中，“工业无线传感器网络监测系统产业化项目 MEMS 压力传感芯片及模组产业化项目”是公司现有核心产品的扩产和升级，与公司现有主营业务、核心技术具有一致性和延续性；无线传感器网络研发及测试中心项目将有助于提升公司的研发能力，有利于实现现有业务的持续改进、升级。募集资金主要用于主营业务产品相关的场地、设备、软件等投资以及新增研发人员等，各募集资金投资项目实现的效益无法单独核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、超募资金使用情况

本报告期不存在超募资金使用情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年度，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

北京必创科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 日