

## 北京中兴通软件科技股份有限公司 关于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。

根据全国中小企业股份转让系统公告[2016]63号《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》（以下简称“股转系统公告[2016]63号”）的规定要求，北京中兴通软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）募集资金到账情况

2015年8月7日，公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于北京中兴通软件科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]5155号文）的确认，发行人民币普通股5,180,000股，每股发行价为人民币18元，共募集资金总额为人民币9,324万元。募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年7月17日出具的瑞华验字[2015]01500020号验资报告审验。

#### （二）募集资金存放和管理

募集资金存放账户如下：

序号	开户名称	银行	账户
----	------	----	----

1	北京中兴通软件科技股份有限公司（母公司）	交通银行上地支行	110060974018010033001
2	北京中兴通诚资本管理有限公司（中兴通诚）（子公司）	交通银行北京上地支行	110060974018010066677
3	北京中兴通金金融信息服务有限公司（中兴通金）（孙公司）	交通银行北京上地支行	110060974018800003828
4	中兴通银商业保理（深圳）有限公司（中兴通银）（孙公司）	中国民生银行北京上地支行	697087953

公司未对募集资金设立专项账户管理。公司于 2016 年 8 月 19 日召开第二届董事会第二次会议审议通过，2016 年 9 月 7 日召开 2016 年第三次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》。

### （三）募集资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司此次股票发行募集资金已使用 91,764,462.27 元，支付发行费用 1,475,537.73 元，募集资金全部使用完毕。

（金额单位：人民币元）

项 目	金 额
募集资金总额	93,240,000.00
减：发行费用	1,475,537.73
募集资金净额	91,764,462.27
减：已使用募集资金	91,764,462.27
截至 2016 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

### 二、募集资金实际使用情况

根据股票发行方案，募集资金主要用于税务信息化和金融产品互联网推广平台的新产品开发与推广，以及经董事会或股东大会批准的相关业务领域的投资和收购。公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### 募集资金使用情况对照表

（金额单位：人民币元）

募集资金总额	93,240,000.00	2016 年度投入募集资金总额	89,494,462.27
--------	---------------	-----------------	---------------

报告期内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	0		已累计投入募集资金总额	93,240,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例	0%			
承诺投资项目和募集资金投向	募集资金承诺投资总额	2016年度投入金额	截至期末累计投入金额	项目可行性是否发生重大变化
税务信息化	4,780,000.00	2,510,000.00	4,780,000.00	否
金融服务(注)	86,984,462.27	86,984,462.27	86,984,462.27	否
发行费用	1,475,537.73	0	1,475,537.73	
合计	93,240,000.00	89,494,462.27	93,240,000.00	

金融服务本年投入募集资金 86,984,462.27 元，具体使用情况如下：

1、经公司第一届董事会第十七次会议和 2016 年 1 月 29 日第一次临时股东大会审议通过，公司将 53,000,000.00 元作为实缴注册资本款项于 2016 年 3 月 24 日投入到中兴通诚，中兴通诚将 53,000,000.00 元转至子公司中兴通金，2016 年 3 月 25 日至 2016 年 8 月 9 日，中兴通金将募集资金划转给中兴通银开展日常商业保理业务支付金额为 53,000,000.00 元，其中 2016 年 8 月 9 日使用募集资金开展商业保理业务支付金额为 7,800,000.00 元。

2、公司将 33,984,462.27 元作为金融服务业务板块支付产品研发费用、市场推广费用、人员工资、采购软硬件设备等使用。

### 三、检查结论

公司经过核查，认为募集资金已于 2016 年 12 月 31 日前全部使用完毕。公司不存在提前使用募集资金的情形，募集资金用途没有发生变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公告编号：2017-020

北京中兴通软件科技股份有限公司

董事会

2017年4月27日