

公告编号：2017-037

证券代码：832646

证券简称：讯众股份

主办券商：南京证券

北京讯众通信技术股份有限公司

2017年半年度募集资金存放与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责任。

一、募集资金基本情况

1、2016 年定向发行

2016 年 12 月 29 日，公司 2016 年第十次临时股东大会审议通过了《北京讯众通信技术股份有限公司股票发行方案》，本次发行价格为每股人民币 13.60 元，拟定向发行股票不超过 3,308,820 股（含 3,308,820 股），预计募集资金不超过人民币 44,999,952.00 元（含 44,999,952.00 元）。2017 年 2 月 10 日北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，出具了【2017】京会兴验字第 04010002 号《验资报告》，确认募集资金 34,998,240.00 元已全部到位。2017 年 4 月 5 日，公司取得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”）出具的《关于北京讯众通信技术股份有限公司发行股票登记的函》（股转系统函[2017]1839 号）。

2、2017 年定向发行

2017年5月24日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《北京讯众通信技术股份有限公司股票发行方案》，本次发行价格为每股人民币15.84元，拟发行股票不超过6,313,131股（含6,313,131股），预计募集资金不超过人民币

99,999,995.04元（含99,999,995.04元）。

截至2017年6月30日，此次股票发行尚未取得股份登记函。

公司上述股票发行募集资金在取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“(四) 募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。

截至2017年6月30日，公司2016年定向发行股票募集的资金尚未使用完毕。使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。

二、募集资金存放和管理情况

公司严格按现有的公司制度规定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。

1、2016 年定向发行

公司 2016 年定向发行股票募集资金 34,998,240.00 元，存放于中国工商银行股份有限公司北太平庄支行，账号为 0200010019200568638，公司已与该银行及南京证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

公司已建立《募集资金管理制度》，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

截止 2017 年 6 月 30 日，公司不存在未取得股份登记函前提前使用募集资金情形，也不存在用于持有交易性金融投资和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用公司资金的情况。

截至2017年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额（单位：人民币元）
募集资金金额	34,998,240.00
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额	36,290.18
减：报告期内使用金额	23,000,000.00
期末余额	12,034,530.18

2、2017年第一次定向发行

公司2017年定向发行股票预计募集资金不超过人民币99,999,995.04元（含99,999,995.04元），认购期为6月1日-7月15日。公司已设立募集资金专户，开户银行：中国工商银行股份有限公司北太平庄支行，账号为0200 0100 1920 0593 048，公司截至6月30日，由于认购期尚未结束，公司未与该银行及南京证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

截至2017年6月30日，公司募集资金总额与实际使用情况如下：

1、2016年定向发行

公司2016年定向发行募集资金34,998,240.00元，募集资金用途为：

- (1) 优化财务结构，拟归还银行借款不超过2,100.00万元。
- (2) 对全资子公司北京云讯科技有限公司增资900.00万元。
- (3) 投资设立全资子公司1,000.00万元。
- (4) 用于增加产品新的功能部分的开发不超过500.00万元。

截至2017年6月30日，募集资金尚未使用完毕，具体使用情况如下：

项目	金额（单位：人民币元）
一、2016年定向发行集资金总额	34,998,240.00
二、截至2016年12月31日余额	0.00
三、2017年半年度募集资金使用	
其中：偿还银行贷款	4,000,000.00
实缴北京云讯科技有限公司注册资本	10,000,000.00
实缴北京众麦通信技术有限公司注册资本	9,000,000.00
银行手续费合计	296.00
银行计息合计	-36,586.18
合计	22,963,709.82
四、募集资金剩余净额	12,034,530.18

注：上述使用情况中，使用募集资金400万元归还银行借款，具体银行借款情况如下：

贷款银行	贷款金额（单位：元）	贷款起始日	贷款到期日
北京银行双秀支行	4,000,000.00	2016.05.13	2017.05.13
合计	4,000,000.00		

2、2017年定向发行

公司2017年定向发行股票预计募集资金不超过人民币99,999,995.04元(含99,999,995.04元)，认购期为6月1日—7月15日。公司已设立募集资金专户，开户银行：中国工商银行股份有限公司北太平庄支行，账号为0200 0100 1920 0593 048，截至6月30日，由于认购期尚未结束，未取得股份登记函，已入账资金未使用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司披露的募集资金使用相关信息真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况，同时也不存在被控股股东、实际控制人占用的情况。

特此公告。

北京讯众通信技术股份有限公司

董事会

2017年8月16日