

北京千方科技股份有限公司

2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明

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

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2015年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015] 2458号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向太平洋证券股份有限公司等9名特定投资者非公开发行A股46,680,497股，每股价格人民币38.56元。截至2015年11月25日，本公司共募集资金180,000.00万元，扣除发行费用2,612.67万元后，募集资金净额为177,387.33万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2015)第110ZC00582号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

无

2、本年度使用金额及当前余额

2015年度，本公司募集资金使用情况为：

截至2015年12月31日，募集资金尚未使用。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京千方科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2014年9月25日经本公司董事会第三届第三次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2015年11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、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2015年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行北京分行 北太平庄支行	11050161510000000056	募集资金存储专户	574,226,156.59
中国建设银行北京分行 北太平庄支行	11050161510000000056	理财户	100,000,000.00
民生银行广渠门支行	653009992	理财户	400,000,000.00
民生银行北京分行上地 支行	610123678	理财户	175,000,000.00
北京银行中关村海淀园 支行	20000001997600008659819	理财户	200,000,000.00
厦门银行中关村支行	8016100000003315	理财户	100,000,000.00
恒丰银行北京分行	801010010122807639	理财户	225,000,000.00
合 计			1,774,226,156.59

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入354,373.57元（其中2015年度利息收入354,373.57元），已扣除手续费1,500.80元（其中2015年度手续费1,500.80元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金尚未开始使用。

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司无变更募集资金投资项目情况

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司无前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2015年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企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、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

1、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2016年4月6日，华泰联合证券有限公司针对本公司2015年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，专项核查报告认为，经核查，保荐机构华泰联合证券认为：公司严格执行了有关募集资金管理制度，募集资金监管协议得到有效执行；募集资金投资项目不存在持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等情况；募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或挪用的情况；募集资金的使用履行了必要的审批程序，不存在违规使用募集资金的情况，公司募集资金使用情况与已披露情况一致。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2016年 4 月 8日

附表 1:

2015 年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额				177,387.33		本年度投入募集资金总额						-	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额						-	
变更用途的募集资金总额比例				-									
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
城市综合交通信息服务及运营项目	否	177,387.33	177,387.33	-	-	-	-	-	2018年11月26日			否	
合计	-							-	-		-	-	
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因						无							
项目可行性发生重大变化的情况说明						无							
募集资金投资项目实施地点变更情况						无							
募集资金投资项目实施方式调整情况						无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无							

用闲置募集资金投资产品情况	2015年12月17日，本公司第三次董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用部分暂时闲置募集资金120,000.00万元适时用于购买银行保本型的理财产品，该议案自董事会审议通过之日起12个月之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。2015年12月18日，本公司分别从中国建设银行北京分行北太平庄支行、民生银行北京分行上地支行、民生银行广渠门支行、北京银行中关村海淀园支行、厦门银行中关村支行、恒丰银行北京分行购买保本型理财产品总计120,000.00万元，理财产品期限为3-12个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	无