

## 北京科锐国际人力资源股份有限公司

### 董事会关于 2018 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。

北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称科锐国际或本公司）董事会根据深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指南》及相关格式指引编制了 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度使用情况专项报告）。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。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一） 募集资金金额及到位时间

根据科锐国际公司 2015 年第五次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会证监许可【2017】697 号文《关于核准北京科锐国际人力资源股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，本公司获准公开发行人民币普通股（A 股）4,500 万股，每股面值 1 元，发行价为人民币每股 6.55 元，募集资金总额为人民币 294,750,000.00 元，减除发行费用人民币 36,919,402.86 元后，募集资金净额为人民币 257,830,597.14 元。上述资金于 2017 年 6 月 2 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2017BJA20434 号验资报告。

##### （二） 募集资金本年度使用金额及年末余额

2018 年度，公司募集资金使用总额 131,069,229.16 元。截至 2018 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金总额为 185,289,237.75 元，尚未使用募集资金余额为 20,838,842.01 元，募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金净额	257,830,597.14
二、募集资金利息收入减除手续费	3,297,482.62
三、募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	185,289,237.75
四、暂时补充流动资金（按扣除本年归还暂时补充流动资金后的净额列示）	55,000,000.00
五、募集资金专户实际余额	20,838,842.01

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和要求，结合公司实际情况，本公司制定了《关于募集账户的日常支付流程》，对募集资金采取专户存储与使用制度，包括募集资金在各银行账户的存储情况，公司与保荐人及商业银行签订募集资金四方监管协议的时间、与四方监管协议范本是否存在重大差异，四方监管协议的履行情况及存在的问题。

#### 1、《关于募集账户的日常支付流程》的制定和执行

本公司已制定《关于募集账户的日常支付流程》，并严格依照执行。根据《关于募集账户的日常支付流程》，所有募集资金项目投资的支出，由具体使用单位（或部门）出纳填制募集账户支付申请单，后附相应的合同（如有）、募集账户支付明细等资料，由会计和分管资金经理审核后支付。

本公司对资金应用、项目进度等进行检查、监督，建立项目档案，定期提供具体的工作进度和计划。财务部门对涉及募集资金运用的活动建立了完备的会计记录和原始台帐，并定期检查资金的使用情况及使用效果。

#### 2、监管协议签署情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关法律法规及公司制定的募集资金管理制度的有关规定，本公司与中国光大

银行北京分行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

2017年8月16日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》，同意对全资子公司北京欧格林咨询有限公司（以下简称“北京欧格林”）、上海科之锐人才咨询有限公司（以下简称“上海科之锐”）、科锐尔人力资源服务（苏州）有限公司（以下简称“苏州科锐尔”）进行增资并开立新的募集资金账户；审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》，同意公司新增全资子公司成都科之锐人才咨询有限公司（以下简称“成都科之锐”）、全资子公司陕西科锐尔人力资源服务有限公司（以下简称“陕西科锐尔”）和全资子公司宁波康肯市场营销有限公司（以下简称“宁波康肯”）作为本公司募集资金投资项目中“业务体系扩建项目”的实施主体。截至2017年11月14日公司分别与北京欧格林、上海科之锐、苏州科锐尔、成都科之锐、陕西科锐尔、宁波康肯、中国光大银行北京分行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

2018年3月30日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》，同意公司新增全资子公司科锐国际人力资源（武汉）有限责任公司（以下简称“科锐武汉”）作为本公司募集资金投资项目中“业务体系扩建项目”的实施主体，2018年5月18日签署公司与科锐武汉、中国光大银行北京分行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	余额		
			募集资金	利息收入	合计
北京科锐国际人力资源股份有限公司	中国光大银行股份有限公司北京分行	35060188000218839	4,068,465.15	1,852,863.47	5,921,328.62
北京科锐国际人力资源股份有限公司 (信息化系统升级项目)	中国光大银行股份有限公司北京分行	35060188000220242	835,460.87	140,503.72	975,964.59
科锐尔人力资源服务(苏州)有限公司	中国光大银行股份有限公司北京分行	35060188000222701	1,165,735.23	33,300.99	1,199,036.22
上海科之锐人才咨询有限公司	中国光大银行股份有限公司北京分行	35060188000222619	1,895,576.96	22,716.02	1,918,292.98
北京欧格林咨询有限公司	中国光大银行股份有限公司北京分行	35060188000222880	307,042.95	4,693.94	311,736.89
陕西科锐尔人力资源服务有限公司	中国光大银行股份有限公司北京分行	35060188000223349	-1,853.07	19,294.33	17,441.26
成都科之锐人力资源服务有限公司 IPO 募集资金监管户	中国光大银行股份有限公司北京分行	35060188000225480	-	13,363.04	13,363.04
宁波康肯市场营销有限公司	中国光大银行股份有限公司北京分行	35060188000223431	2,001,050.00	6,711.00	2,007,761.00
科锐国际人力资源(武汉)有限责任公司	中国光大银行股份有限公司北京分行	35060188000231980	8,458,358.27	15,559.14	8,473,917.41
合 计			18,729,836.36	2,109,005.65	20,838,842.01

### 三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金总额		257,830,597.14		本年度投入募集资金总额			131,069,229.16			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			185,289,237.75			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	本年度投入金额	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
承诺投资项目										

募集资金总额		257,830,597.14		本年度投入募集资金总额			131,069,229.16			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			185,289,237.75			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	本年度投入金额	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
1. 业务体系扩建项目	否	227,830,600.00	227,830,600.00	125,259,308.33	170,944,993.92	75.03%	2020年6月	--	--	否
2. 信息化系统升级项目	否	30,000,000.00	30,000,000.00	5,809,920.83	14,344,243.83	47.81%	2020年6月	--	--	否

募集资金总额		257,830,597.14		本年度投入募集资金总额			131,069,229.16			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			185,289,237.75			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	本年度投入金额	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
承诺投资项目小计		257,830,600.00	257,830,600.00	131,069,229.16	185,289,237.75	--	--	--	--	--
超募资金投向	不适用。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			截止目前,募集资金投资项目正在持续正常推进,也未出现导致募投计划调整的重大内外部因素。							

募集资金总额		257,830,597.14		本年度投入募集资金总额			131,069,229.16			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			185,289,237.75			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	本年度投入金额	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
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。							



募集资金总额		257,830,597.14		本年度投入募集资金总额			131,069,229.16			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			185,289,237.75			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	本年度投入金额	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
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用。							

募集资金总额		257,830,597.14		本年度投入募集资金总额			131,069,229.16			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			185,289,237.75			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	本年度投入金额	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
募集资金投资项目先期投入及置换情况			<p>为加快募集资金投资项目的实施，提高募集资金的使用效率，截至2017年6月2日，公司募集资金投资项目已由公司利用自筹资金4,966.95万元先行投入；“业务体系扩建项目”已由公司利用自筹资金4,291.34万元先行投入；“信息化系统建设项目”已由公司利用自筹资金675.61万元先行投入。信永中和会计师事务所就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于2017年8月15日出具了XYZH/2017BJA20492号《北京科锐国际人力资源股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》。2017年8月31日，公司以募集资金人民币4,966.95万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>							

募集资金总额		257,830,597.14		本年度投入募集资金总额			131,069,229.16			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			185,289,237.75			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	本年度投入金额	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
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			<p>2018年3月30日，公司第二届第二次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过1.25亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司根据募投项目建设进度及资金需求，分别于2018年8月22日、2018年11月1日、2018年12月14日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的人民币2,000万元、3,000万元、2,000万元分别提前归还至募集资金专用账户，用于募投项目建设资金的支付，并将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构及保荐代表人。</p>							

募集资金总额		257,830,597.14		本年度投入募集资金总额			131,069,229.16			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			185,289,237.75			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	本年度投入金额	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
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用。							

募集资金总额		257,830,597.14		本年度投入募集资金总额			131,069,229.16			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			185,289,237.75			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	本年度投入金额	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
尚未使用的募集资金用途及去向			<p>2017年8月16日,公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过6,000万元闲置募集资金进行现金管理。2017年8月25日公司将6000万元存入中国光大银行股份有限公司北京分行,为期6个月,到期支取利率4.35%。上述结构性存款于2018年3月28日到期并收回,公司收回本金人民币6,000万元,并收到存款利息19.55万元,与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。2018年3月30日,公司第二届第二次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用额度不超过1.25亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2018年12月31日公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的人民币7,000万元提前归还至募集资金专用账户,用于暂时补充流动资金金额为人民币5,500万元。截至2018年12月31日剩余尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户,公司将有计划的投资于募投项目。</p>							

募集资金总额		257,830,597.14		本年度投入募集资金总额			131,069,229.16			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			185,289,237.75			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	本年度投入金额	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
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			不适用。							

#### 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

2018 年度，公司严格按照《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》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。

北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会

2019 年 4 月 22 日