

# 创业黑马（北京）科技股份有限公司

## 关于募集资金年度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。

根据深圳证券交易所印发的《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）》及相关公告格式规定，将本公司 2018 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准创业黑马（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1312 号）核准，公司 2017 年 8 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，发行价为 10.75 元/股，募集资金总额为人民币 182,750,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 21,260,000.00 元，余额为人民币 161,490,000.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 9,58,400.00 元，实际募集资金净额为人民币 151,731,600.00 元。

该次募集资金到账时间为 2017 年 8 月 4 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 8 月 5 日出具天职业字[2017]15378 号验资报告。

#### （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额情况为：

单位：人民币万元

项目	金额
<b>以前年度资金使用情况：</b>	
募集资金净额	15,173.16
加：累计募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额	6.23
减：募投项目投入使用金额（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金）	4,556.06
减：现金管理资金	10,531.58
<b>截至 2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额</b>	<b>91.75</b>

项目	金额
<b>2018 年度资金使用情况:</b>	
加: 累计募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额	226.40
加: 现金管理资金	3,531.58
减: 募投项目投入使用金额(含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金)	3,743.32
<b>2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额</b>	<b>106.41</b>

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司已按照《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(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《创业黑马(北京)科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。根据管理制度,本公司对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2016 年度第三次临时股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《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要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》中与募集资金管理相关规定与管理制度进行了核对,认为管理制度亦符合上述要求。

根据管理制度要求,本公司董事会批准开设了华夏银行股份有限公司北京北沙滩支行的 10252000001500250 专项账户、10252000001568221 专项账户、10252000001577495 专项账户、10252000001574176 专项账户、10252000001558268 专项账户、10252000001576446 专项账户、10252000001576435 专项账户、10252000001586502 专项账户、10252000001594976 专项账户,用于“黑马众创空间项目”募集资金的存储和使用;招商银行股份有限公司北京北苑路支行的 110916293210102 专项账户,用于“线上业务系统和管理信息系统项目”。

### (二) 募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与华夏银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京北苑路支行银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### (三) 募集资金专户存储情况

截止 2018 年 12 月 31 日,募集资金存放专项账户存款余额如下:

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	募集资金余额
华夏银行北京北沙滩支行	10252000001500250	活期	559,928.39
招商银行北京分行北苑路支行	110916293210102	活期	6.32
华夏银行北京北沙滩支行	10252000001568221	活期	258,753.92
华夏银行北京北沙滩支行	10252000001577495	活期	
华夏银行北京北沙滩支行	10252000001574176	活期	
华夏银行北京北沙滩支行	10252000001558268	活期	
华夏银行北京北沙滩支行	10252000001576446	活期	
华夏银行北京北沙滩支行	10252000001576435	活期	
华夏银行北京北沙滩支行	10252000001586502	活期	245,382.28
华夏银行北京北沙滩支行	10252000001594976	活期	
<u>合计</u>	——	——	<u>1,064,070.91</u>

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 本公司 2018 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司募投黑马众创空间项目已实际投入 5,166.08 万元；线上业务系统和管理信息系统项目已投入 2,716.05 万元，合计投入 7,882.13 万元。相关募集资金项目投入情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2017]16189 号、天职业字[2018]1373 号、天职业字[2018]22756 号）。涉及前述募集资金置换事项已分别经公司第一届董事会第十四次会议、第一届董事会第十八次会议、第二届董事会第六次会议审议通过。截至 2018 年 12 月 31 日，涉及募集资金置换事宜，其中 6,409.07 万元已完成置换，期末尚有 1,473.06 万元于募集资金账户中待实施置换操作。

(三) 闲置募集资金进行现金管理情况

2017 年 9 月 1 日，本公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过 11,000 万元闲置募集资金和不超过 30,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期

内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。上述使用方案已经监事会审议通过，独立董事、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务。

2018年9月6日，本公司2018年度第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，其中同意公司使用不超过8,000万元闲置募集资金和不超过30,000万元闲置自有资金进行现金管理，自2018年9月6日股东大会审议通过之日起的12个月内有效，在上述额度及有效期内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见并履行信息披露义务。

截至2018年12月31日，公司存为7天通知存款的募集资金为2,000.00万元，存为低风险理财产品的募集资金为5,000.00万元。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本公司2018年度募集资金投资项目未发生变更。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

#### **六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况**

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

创业黑马（北京）科技股份有限公司

二〇一九年四月二十五日

## 创业黑马（北京）科技股份有限公司

### 募集资金使用情况对照表

截止日期：2018 年 12 月 31 日

编制单位：创业黑马（北京）科技股份有限公司

金额单位：人民币 万元

募集资金总额		15,173.16					本期投入募集资金总额	5,216.38			
报告期内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		0.00					已累计投入募集资金总额	9,772.43			
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）	本期投入募集资金（含已置换）	本期投入募集资金（未置换）	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
<b>承诺投资项目</b>											
1. 黑马众创空间	否	12,005.11	12,005.11	2,441.67	1,473.06	6,593.26	54.92	-	2,964.78	-	否
2. 线上业务系统和管理信息系统	否	3,168.05	3,168.05	1,301.65		3,179.17	100.00 <sup>注1</sup>	-	-	-	否
承诺投资项目小计		15,173.16	15,173.16	3,743.32	1,473.06	9,772.43	---		2,964.78		
<b>超募资金投向</b>											
超募资金投向小计											
合计		15,173.16	15,173.16	3,743.32	1,473.06	9,772.43	---		2,964.78		

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>募投项目进展情况：</p> <p>1、线上业务系统和管理信息系统：本期投入募集资金 1,301.65 万元，累计投入 3,179.17 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，项目投入符合计划预期，投入进度已达到 100.00%。</p> <p>2、黑马众创空间：本期确认投入募集资金总额 3,914.73 万元（注 2），累计投入 6,593.26 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，黑马众创空间截至期末投资进度达到 54.92%。</p> <p>本募投项目未达计划进度主因为公司出于依照经济发展趋势持及公司业务开拓进展，就募投项目持续建设投入持乐观审慎的判断及管控，募投项目整体投入均有序开展，不存在募集资金用途变更及变更募投项目之情形。</p> <p>【注 1：截止到 2018 年 12 月 31 日，线上业务系统和管理信息系统已累计投资 3,179.17 万元，投资进度为 100.00%。募集资金账户日常存放会产生利息收入，其中部分利息收入已投入承诺投资项目中，导致累计投入金额超出承诺投资总额。</p> <p>注 2：截至本报告期末，已确认本期投入募集资金总额 3,914.73 万元，其中包含募集资金直接投资金额 2,441.67 万元，和募集资金置换先期自有资金投入金额 1,473.06 万元，置换事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具（天职业字[2018]22756 号）《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。截至本报告期末该笔置换金额尚未实质完成置换操作，仍存放于募集资金账户内；】</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>公司募投黑马众创空间项目已实际投入 5,166.08 万元；线上业务系统和管理信息系统项目已投入 2,716.05 万元，合计投入 7,882.13 万元。相关募集资金项目投入情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2017]16189 号、天职业字[2018]1373 号、天职业字[2018]22756 号）。涉及前述募集资金置换事项已分别经公司第一届董事会第十四次会议、第一届董事会第十八次会议、第二届董事会第六次会议审议通过。截至 2018 年 12 月 31 日，涉及募集资金置换事宜，其中 6,409.07 万元已完成置换，期末尚有 1,473.06 万元于募集资金账户中待实施置换操作。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>项目实施出现募集资金结</p>	<p>不适用</p>

余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>尚未使用的募集资金目前存在于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。如公司变更募集资金投资项目，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。</p> <p>公司于2017年9月19日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，其中同意公司使用不超过11,000万元闲置募集资金和不超过30,000万元闲置自有资金进行现金管理，自2017年9月19日股东大会审议通过之日起的12个月内有效，在上述额度及有效期内可以循环滚动使用。</p> <p>公司于2018年9月6日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，其中同意公司使用不超过8,000万元闲置募集资金和不超过30,000万元闲置自有资金进行现金管理，自2018年9月6日股东大会审议通过之日起的12个月内有效，在上述额度及有效期内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。</p> <p>截至2018年12月31日，公司存为7天通知存款的募集资金为2,000.00万元，存为低风险理财产品的募集资金为5,000.00万元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无