

## 北京中广瑞波科技股份有限公司 关于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法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《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》等相关规定，我公司现将2015年1月1日至2016年8月26日对募集资金的存放与使用的基本情况说明如下：

### 一、 第一次股票发行募集资金基本情况

#### 1、 募集资金金额及相关情况

2015年12月2日，北京中广瑞波科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会审议通过了《北京中广瑞波科技股份有限公司股票发行方案》，公司本次发行的股票数量为3,260,000股（含3,260,000股），在综合考虑了公司所处行业发展前景、公司成长性等因素，并与投资者充分沟通后最终确定发行价格为2.12元/股，共募集资金人民币691.12万元，按照《股票发行认购公告》的要求入资并存放于公司的基本账户（开户行：中信银行北京金运大厦支行，账号：7112710182400000404）。本次募集资金用途

为补充公司运营资金及经公司董事会批准的其他用途。

## 2、募集资金实际使用情况

根据公司 2015 年 11 月 16 日披露的《股票发行方案》，公司本次募集资金的用途为补充公司运营资金及经公司董事会批准的其他用途。本公司严格按照《股票发行方案》中披露的用途使用股票发行所募集的资金，截至 2016 年 8 月 15 日，本次募集资金已全部使用完毕。

本次募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（万元）
募集基金总额	691.12
募集资金使用：	
1. 股票发行费用	31.53
2. 房租费	67.75
3. 员工薪酬	591.84

## 二、 第二次募集资金的使用情况

### 1、 募集资金金额及相关情况

2016 年 5 月 16 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《北京中广瑞波科技股份有限公司股票发行方案》，公司本次发行的股票数量为 4,030,000 股（含 4,030,000 股），在综合考虑了公司所处行业发展前景、公司成长性等因素，并与投资者充分沟通后最终确定发行价格为 7.45 元/股，共募集资金人民币 3,002.35 万元，按照《股票发行认购公告》的要求入资并存放于公司的基本账户（开户行：中信银行北京金运大厦支行，账号：7112710182400000404）。

### 2、募集资金实际使用情况

根据公司 2016 年 4 月 29 日披露的《股票发行方案》，公司本次募集资金的用途为补充公司营运资金及经公司董事会批准的其他用途。本公司严格按照《股票发行方案》中披露的用途使用股票发行所募集的资金，截至 2016 年 8 月 26 日，公司募集资金已使用 2,695.42 元，募集资金余额为 306.93 万元。

截至 2016 年 6 月 30 日，本次募集资金使用情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金总额	3,002.35
募集资金使用：	
1. 理财产品（保本型）	2,300.00
2. 房租费	45.25
3. 员工薪酬	326.91
4. 股票发行费用	15.90
5. 项目设备更新	4.36
6. 挂牌年费	3.00

本次募集资金月度使用计划：

项目	每月预计使用金额（万元）	备注
项目成本投入	225	人员工时工资、设备采购等
房屋水电费	25	租金
其他	50	日常办公等
合计	300	

公司将补充流动资金的募集资金购买短期低风险保本的银行理财产品，是在保证资金安全性的前提下，增加理财收益，提高资金使用效益。公司将其余募集资金用于补充日常运营资金等，能有效提高资金周转效率，提升市场开拓能力，保证项目顺利实施和验收，促进

项目结算及时回款，促进公司整体效益和竞争力的提升。公司购买理财产品已履行公司内部的审批程序。

### 三、 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。

### 四、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。

公司已根据《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》及时披露《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 五、 关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

综上所述，公司本次募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行了披露；公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况；公司募集资金实际使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。截至2016年8月26日，公司尚未开立募集资金专项账户，尚未使用的募集资金仍存放于公司基本账户中。关于尚未使用募集资金的存放及管理问题，公司将在董事会审议通过后，及时开立募集资金专项账户，并签订三方监管协议，并及时将尚未使用的募集资金转入专项账户进行管

理。

北京中广瑞波科技股份有限公司

2016年8月30日