

北京易华录信息技术股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）编制了截至2019年9月30日止的前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金的基本情况

（一）募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1905号文《关于核准北京易华录信息技术股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司通过深圳证券交易所非公开发行人民币普通股48,186,157股新股，发行价格为每股人民币28.90元，截止2015年9月15日止，募集资金总额为人民币139,257.99万元，扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计1,091.81万元，实际募集资金净额138,166.18万元。

公司本次增资前的注册资本为人民币32,160.00万元，股本为人民币32,160.00万元，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年9月16日出具中天运[2015]验字第90040号《验资报告》验证确认。截止至2015年9月15日止，变更后的累计注册资本实收资本金额为人民币36,978.62万元。

公司于2015年9月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次非公开发行股份的登记手续。

（二）前次募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

公司于2015年9月28日召开第三届董事会第九次会议，会议通过《关于设立募集资金专户的议案》，同意为本次募集资金批准开设两个募集资金专户，募集资金专户分别设立在中国建设银行股份有限公司北京石景山支行和国家开发银行股份有限公司北京市分行，账号分别为：11001174100053005796、

1100156000236940000，两个账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。

公司 2015 年 12 月 28 日将中国建设银行股份有限公司北京石景山支行募集资金专户（账号：11001174100053005796）办理销户，将中国建设银行股份有限公司北京石景山支行募集资金专户结余 18.92 万元转入北京银行中关村海淀园支行账户。

公司于 2016 年 11 月 24 日将国家开发银行股份有限公司北京市分行募集资金专户（账号：1100156000236940000）办理销户，结余 276.18 万元全部转至北京银行中关村海淀园支行。

2、三方监管情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《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》等相关法律、法规和规范性文件，公司分别和中国建设银行股份有限公司北京石景山支行、国家开发银行股份有限公司北京市分行以及保荐机构华西证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。该事项已于 2015 年 9 月 28 日公告。

3、募集资金专户存储情况

为增加公司募集资金的存储收益，公司将募集资金专户内的部分募集资金以存单方式存放，并在《募集资金三方监管协议》中承诺上述定期存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，存单不做质押。

二、前次募集资金的使用及结余情况

截止 2019 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

1. 在中国建设银行股份有限公司北京石景山支行开设的用于偿还银行贷款项目、补充流动资金项目已使用募集资金 75,000.00 万元；
2. 在国家开发银行股份有限公司北京市分行开设的用于偿还银行贷款项目、补充流动资金项目已使用募集资金 63,295.10 万元。

截止 2019 年 9 月 30 日，公司募集资金专户余额为 0.00 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	银行及账号	余额	累计存款利息	备注
1	中国建设银行股份有限公司北京石景山支行 11001174100053005796	0.00	18.82	已销户
2	国家开发银行股份有限公司北京市分行 11001560002363940000	0.00	18.09	已销户
合计		0.00	36.91	

注：截止 2019 年 9 月 30 日，中国建设银行股份有限公司北京石景山支行募集资金专户余额为 0.00 元，国家开发银行股份有限公司北京市分行募集资金专户余额为 0.00 万元。

前次募集资金使用情况对照表实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 128.92 万元，按此计算募集资金专户余额为-128.92 万元，差额-128.92 万元产生的原因包括两个方面的内容：

1.前期发行时的律师费、登记费、验资费、账户维护费等共计 92.01 万元由公司基本账户垫付；

2.利息收入合计 36.91 万元。

三、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1。

四、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

前次募集投资项目用于偿还银行贷款和补充流动资金，其实现效果无法独立核算。

五、前次募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2019 年 10 月 25 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：北京易华录信息技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：138,166.18						已累计使用募集资金总额：138,295.10				
变更用途的募集资金总额：0						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0						2015 年度： 138,018.92 2016 年度： 276.18				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日期（或截止日 项目完工程度）
序号	承诺投资项目	是否变更项目（含部分变更）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	截至期末累计投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	归还银行贷款	否	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	-	-
2	补充流动资金	否	63,166.18	63,166.18	63,295.10	63,166.18	63,166.18	63,295.10	128.92	-
合计		-	138,166.18	138,166.18	138,295.10	138,166.18	138,166.18	138,295.10	128.92	-

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：北京易华录信息技术股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				是否达到预计效 益	备注
序号	项目名称			2016 年	2017 年	2018 年	2019 年 1-9 月		
1	归还银行贷款	不适用							
2	补充流动资金	不适用							