

**申万宏源证券有限公司**  
**关于博拉网络股份有限公司**  
**2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

申万宏源  
骑 籍



**申万宏源证券有限公司**  
SHENWAN HONGYUAN SECURITIES CO., LTD

二零一七年二月

根据《公司法》、《证券法》、《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细则（试行）》、《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,申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”或“主办券商”）作为博拉网络股份有限公司(以下简称“博拉网络”或“公司”)的主办券商，对博拉网络 2016 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

## 一、募集资金核查具体情况

### （一）募集资金到账时间

2016 年 2 月 17 日，公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于博拉网络股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]1321 号文）的确认，发行人民币普通股 8,000,000 股，每股发行价为人民币 10 元，共募集资金总额为人民币 8000 万元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 12 月 25 日出具信会师报字[2015]第 850048 号验资报告。公司对募集资金未采取专户存储制度。

### （二）募集资金使用和余额情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额如下(金额单位:人民币元):

项目	金额
募集资金总额	80,000,000
减:发行费用	1,690,000.00
募集资金净额	78,310,000.00
减:截至期末累计已使用募集资金	78,310,000.00
当前募集资金余额	0.00

## 二、募集资金存放和管理情况

公司此次股票发行认购账户为公司的基本账户（开户银行：招商银行股份有限公司重庆分行北部新区支行，银行账号：123903811110805），未设立募集资金专项账户专户管理。尽管本次定向发行未设立募集资金专项账户专户管理，但公司严格按已有的监管规则、规范性文件对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在未取得股转系统就公司股票发行出具股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司此次股票发行募集资金总额 80,000,000 元，无结余资金，故博拉网络未与主办券商及商业银行签订募集资金三方监管协议。

公司尚未制定《募集资金管理制度》。公司未来将制定《募集资金管理制度》，并按制度流程进行审批，以保证专款专用。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### (一)募集资金使用情况对照表

募集资金总额		80,000,000	本年度投入募集资金总额	80,000,000				
报告期内变更用途的募集资金总额		-						
累计变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额	80,000,000				
累计变更用途的募集资金总额比例		-						
承诺投资项目和超募资金投向	已变更项目	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	项目可行性是否发

							用 状 态 日 期	生 重 大 变 化
补充流动 资金	-	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	100%	不 适 用	不 适 用
合计	-	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	100%		

## (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

## 五、专项核查意见

经核查,申万宏源认为:博拉网络 2015 年度第一次股票发行募集资金已于 2016 年度使用完毕。募集资金的使用用途与《股票发行方案》一致,符合相关法律法规、业务规则要求,未发生提前使用募集资金或变更募集资金使用情况。

(以下无正文)

(此页无正文，为《申万宏源证券有限公司关于博拉网络股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页)

