

西南证券股份有限公司

关于重庆云网科技股份有限公司 2016 年股票发行募集资金 存放与使用的专项核查报告

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为重庆云网科技股份有限公司（以下简称“云网科技”、“公司”）的主办券商，根据股转系统公告[2016]63 号—关于发布《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》的相关规定，对云网科技 2016 年股票发行募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，本次专项核查结果如下：

一、 募集资金基本情况

2016 年 9 月 30 日，公司召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》等议案，公司拟发行股份 900,000 股，每股发行价格为人民币 24.00 元，预计募集资金 21,600,000.00 元用于补充流动资金，发行方式为现金认购，并同意提请召开 2016 年第五次临时股东大会审议本次股票发行方案。

2016 年 10 月 15 日，公司召开了 2016 年第五次临时股东大会，审议本次股票发行方案。议案由出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

2016 年 10 月 17 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票发行认购公告》，本次股票发行对象已按照《股票发行认购公告》的规定将认购款缴至公布的三方监管账户。

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 10 月 31 日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，出具了川华信验（2016）107 号《验资报告》，确认截至 2016 年 10 月 26 日止，公司已收到股东认缴股款人民币 21,600,000.00 元。

2016 年 12 月 20 日，全国中小企业股份转让系统“股转系统函[2016]90740

号”，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、 募集资金的存放、使用及余额情况

经核查，云网科技本次股票发行募集资金存放于公司公告的三方监管账户中（银行账户：5101010120010007669，开户银行：重庆农村商业银行股份有限公司两江新区支行），本次募集资金不存在提前使用、违规使用等情况。截至 2016 年 12 月 31 日，云网科技本次募集资金余额为 11,922.37 元。

募集资金实际使用情况表

单位：元

内容	金额	备注
募集资金总额	21,600,000.00	
加：募集资金利息净额（扣除手续费后）	11,922.37	
截至 2016 年 12 月 31 日已 累计投入募集资金总额	21,600,000.00	
其中：发行费	150,000.00	
偿还银行贷款	20,000,000.00	
采购原材料	1,450,000.00	
募集资金余额	11,922.37	

三、 变更募投项目的资金使用情况

自 2016 年 8 月实现新三板挂牌以来，公司不断加大开拓新市场、新区域的力度，同时加大研发力度，不断更新升级公司产品。公司市场占有率增大，实现销售收入大幅提高。2016 年公司实现营业收入 67,458,974.38 元，比上年同期增长 164.1%。随着公司的快速发展，公司营业成本及期间费用需求大幅增大，其中营业成本较上年增长 139.76%，期间费用较上年增长 303.32%。为满足公司经营活动所需资金，公司增加了对银行的借款。鉴于上述情况并结合公司的债务结构，为保证公司长期健康发展，2016 年 12 月 30 日，公司用本次股票发行募集的 2000 万元资金偿还了部分银行借款，剩余 160 万元由用于本次的发行费用及采购原材料。公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于补充确认募集资金用于的议案》，对本次募集资金使用情况进行确认，并提交股东大会进行审议。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已严格执行《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》的相关规定对募集资金使用相关信息进行披露，不存在募集资金管理违规的情形。

五、结论意见

经核查，西南证券认为，公司募集资金存放与实际使用均符合《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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及股转公司[2016] 63号—关于发布《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》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于重庆云网科技股份有限公司 2016 年股票发行募集资金存放与使用的专项核查报告》盖章页）

