

苏州玉成互娱科技股份有限公司 2016 年度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。

苏州玉成互娱科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《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）》《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》等有关规定，公司董事会对公司募集资金存放和使用情况进行自查，编制了《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。现将自查情况做专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

苏州玉成互娱科技股份有限公司（原名张家港玉成精机股份有限公司）分别于 2016 年 4 月 28 日和 2016 年 7 月 29 日召开了第一届董事会第十五次会议及 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的议案》，向罗涛、黄玉和、李颖、刘子业定向发行股份和支付现金购买其合计持有广州市指尚信息科技有限公司（以下简称“指尚信息”）100%股权，同时通过向 5 名特定对象发行股份 125 万股，募集

配套资金 1,250 万元。

2016 年 8 月 30 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（天健验（2016）6-130 号）对公司股票发行募集资金到位情况进行验证。

2016 年 10 月 17 日，全国中小企业股份转让系统出具了关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组股份登记的函。

2016 年 10 月 31 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成了本次股票发行新增股份的登记。

二、 募集资金存放和管理情况

公司就本次募集资金开设募集资金专项账户（开户银行：江苏张家港农村商业银行股份有限公司乐余支行；账号 802000053696888），与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》，制定了《募集资金管理制度》并经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

经自查，公司已按《募集资金管理制度》的相关要求管理、存储和使用募集资金，定期核对募集资金账户金额，严格履行必要的申请和审批程序，建立募集资金使用台账，详细记录募集资金逐笔使用情况、相应余额，并与账户流水复核，确保募集资金按照规定用途来使用。本次募集资金被不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或挪用的情形，也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	12,500,000
减：偿还银行贷款	4,000,000
减：购买游戏 IP 资源	2,000,000
减：购买游戏引擎	3,500,000
减：支付重大资产交易中的现金对价	2,000,000
减：银行手续费	128
加：银行利息	14,685.28
截至 2016 年 12 月 31 日募集资金余额	1,014,557.28

注：截至本核查报告出具日，公司用于购买游戏 IP 资源的募集资金共计 300 万元，其中 2016 年支付 200 万元，2017 年支付 100 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 11,500,000 元，专项账户余额 1,014,557.28 元；截至本报告出具日，公司已累计使用募集资金 12,500,000 元，专项账户余额 15,633.19 元为扣除相关手续费后的银行利息。

四、 变更募集资金投资项目的情况说明

2016 年 11 月 1 日，公司召开了第一届监事会第八次会议和第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目实施主体及部分变更募集资金用途的议案》，并提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。2016 年 11 月 16 日，公司召开 2016 年第四次临时股东大会，审议通过上述议案。

变更前，募集资金用途及实施主体：

募集资金用途	金额（万元）	实施主体
支付本次交易中的现金对价	200	公司
购买游戏 IP 资源	300	
扩充游戏开发团队	350	
补充流动资金	400	
合计	1,250	-

变更后，募集资金用途及实施主体：

募集资金用途	金额（万元）	实施主体
--------	--------	------

支付本次交易中的现金对价	200	公司
购买游戏 IP 资源	300	指尚信息
购买游戏引擎	350	指尚信息
偿还银行贷款	400	公司
合计	1,250	-

五、 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不及时、不真实、不准确的情况。

六、 关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司已按照内部管理制度的有关规定设立及管理募集资金专项账户，履行了变更募集资金用途的必要程序，募集资金的用途与公司披露的《关于部分变更募集资金投资项目实施主体及部分变更募集资金用途的议案》相符，不存在损害公司和股东利益的情况。

苏州玉成互娱科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 17 日