

国金证券股份有限公司

关于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核查报告

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）》《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，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“主办券商”）作为苏州玉成互娱科技股份有限公司（以下简称“玉成互娱”或“公司”）持续督导的主办券商，对公司 2016 年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，核查情况报告如下：

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了募集资金专项账户，与主办券商及开户银行签订《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。

募集资金的初始存储情况如下：

开户银行	账号	金额（元）
江苏张家港农村商业银行股份有限公司乐余支行	802000053696888	12,500,000.00

经核查，公司已按《募集资金管理制度》等有关规定对募集资金进行监督管理，按照规定用途使用募集资金。本次募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也不存在在股转系统出具本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的使用情况及余额

截止2016年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	12,500,000.00
减：支付本次交易中的现金对价	2,000,000.00
减：偿还银行贷款	4,000,000.00
减：购买游戏IP资源	2,000,000.00
减：购买游戏引擎	3,500,000.00
减：银行手续费	128.00
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 3,000,000 元，其中 2016 年使用 2,000,000 元，2017 年使用 1,000,000 元。

注：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

经核查，公司已披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

六、主办券商的核查工作及核查结论

主办券商通过访谈挂牌公司董事、高级管理人员以及指尚信息的

管理层，核查募集资金专项账户及资金流水、查阅公司募集资金管理制度和募集资金三方监管协议，以及查阅公司董事会出具的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，核查意见如下：

经核查，国金证券认为：公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规以及公司章程、募集资金管理制度的要求，履行了募集资金用途及实施主体变更的前置审议程序和披露义务，并按照变更后披露的用途使用募集资金，未发现募集资金存放和使用存在损害公司或股东利益的情况。

(本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于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核查报告》之盖章页)



国金证券股份有限公司

2017 年 4 月 17 日