

证券代码：833854

证券简称：远望信息

公告编号：2017-016

主办券商：国信证券

浙江远望信息股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《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，浙江远望信息股份有限公司（以下简称“公司”或“远望信息”）董事会对募集资金使用情况进行专项核查，并出具《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来共完成两次股票发行，具体情况如下：

第一次股票发行：《浙江远望信息股份有限公司股票发行方案》于2016年3月13日公司第一届董事会第八次会议、2016年3月29日公司2016年第一次临时股东大会审议通过，拟定发行股票数量不超过400万股（含400万股），预计募集资金总额不超过3600万元（含3600万元）。本次实际发行股票360万股，募集资金2880万元，于2016年4月6日全部到位，缴存银行为建设银行杭州市滨江支行（账号：33001618181059900006）后经2016年8月23日募集资金专项核查后存放银行转为农业银行杭州滨江支行募集资金专户（账号：19045101040041793），2016年4月7日经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中汇会验【2016】第1737号验资报告。

公司于2016年4月26日收到《关于浙江远望信息股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]3469号）。

第二次股票发行：《浙江远望信息股份有限公司第二次股票发行方案》于2016年10月20日公司第一届董事会第十三次会议、2016年11月8日公司2016年第四次临时股东大会审议通过，拟定股票数量不超过480万股（含480万股），募集资金总额不超过人民币63,168,000元（含63,168,000元）。本次实际发行股票477万股，每股人民币12元，募集资金5724万元，于2016年11月16日全部到位，缴存银

行为建设银行杭州市滨江支行募集资金专户（账号：33050161812700000460），2016年12月2日经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具中汇会验【2016】第4572号验资报告。

公司于2016年12月14日收到《关于浙江远望信息股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]9262号）。

二、募集资金管理情况

(1) 2016年第一次募集资金在专户存放情况

根据股转公司于2016年8月发布的《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》（股转系统公告【2016】63号），公司于2016年8月23日召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立公司募集资金专用账户并将非公开发行募集资金转入募集资金专用账户的议案》及《关于与国信证券股份有限公司和中国农业银行滨江支行签订的议案》。2016年8月24日公司将剩余募集资金8,017,230.68元转入该专户，对募集资金进行专户存放。2016年9月13日，公司与国信证券股份有限公司、中国农业银行滨江支行签署了《募集资金三方监管协议》对募集资金进行监管。

(2) 2016年第二次募集资金在专户存放情况

2016年10月20日，公司召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》及《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。2016年11月23日，公司与国信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司杭州滨江支行签署了《募集资金三方监管协议》对募集资金进行监管。

三、募集资金的实际使用情况

(一) 第一次募集资金的实际使用情况

第一次股票发行募集资金用途为补充公司运营资金，加大公司技术研发投入及完善营销网络建设。截至2016年12月31日，公司募集资金实际使用情况如下：

序号	募集资金实际用途	使用金额（元）	是否与披露的股票发行方案一致
1	员工报销	1,383,395.39	是
2	工资	8,799,570.25	是
3	公积金、社保	1,133,841.75	是
4	货款	4,984,510.85	是
5	税款	8,268,722.42	是

6	其他日常性支出[注]	4,136,569.25	是
合计使用金额(元)		28,706,609.91	
募集资金金额(元)		28,800,000.00	
募集资金利息收入(元)		3,384.79	
募集资金余额(元)		96,774.88	

注：其他日常性支出主要为房租、办公费、中介机构费用、展会费等支出。

(二) 第二次募集资金的实际使用情况

第二次股票发行募集资金用途为补充公司流动资金，以支持公司主营业务的发展、加大研发投入、开拓销售渠道以及优化公司财务结构，并为未来可能的发展机会储备资金，进而提升公司的盈利能力和市场竞争力。截至2016年12月31日，公司募集资金实际使用情况如下：

序号	募集资金实际用途	使用金额	是否与披露的股票发行方案一致
1	工资	3,414,546.03	是
2	公积金	154,028.00	是
3	其他日常性支出[注]	899,285.00	是
合计使用金额(元)		4,467,859.03	
募集资金金额(元)		57,240,000.00	
募集资金利息收入(元)		17,155.91	
募集资金余额(元)		52,789,296.88	

注：其他日常性支出主要为房租、办公费、中介机构费用、展会费等支出。

四、变更募投项目的资金使用情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司在募集资金使用过程中，存在将募集资金打入基本户支付员工工资薪酬、税费的情形。公司今后将规范募集资金使用，在需将募集资金从专户划转至

基本户支付公司员工薪酬（包括基本工资、社保及公积金）及税费时，公司将遵循“按需转账”、“即打即用”的原则，在实际需要支付上述费用前根据实际需要使用的金额转账。

公司募集资金使用不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在提前使用募集资金用于日常经营活动的情形。除上述问题外，公司已按照《公司法》、《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业务细则（试行）》以及中国证监会相关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准备、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

浙江远望信息股份有限公司

董事会

2017年4月26日