

广发证券股份有限公司

关于广州盛成妈妈网络科技有限公司

2016 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

广州盛成妈妈网络科技有限公司(证券简称:妈妈网,证券代码:834093)于 2015 年 11 月 9 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌,广发证券股份有限公司(以下简称“主办券商”或“广发证券”)作为妈妈网的主办券商,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)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》以及《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》、《广州盛成妈妈网络科技有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)等的相关规定,对妈妈网股票发行募集资金 2016 年度的使用情况进行了专项核查,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

(一) 首次股票发行募集资金情况

2015 年 12 月 22 日,妈妈网召开了 2015 年第三次临时股东大会,审议通过《关于公司股票发行方案的议案》及相关议案,公司拟向广发证券资产管理(广东)有限公司、珠海乾亨投资管理有限公司、海通兴泰(安徽)新兴产业投资基金(有限合伙)和其他符合投资者适当性管理规定的投资者发行股份。本次定向发行的股票不超过 2,746,245 股(含 2,746,245 股),每股价格为 36.4133 元,融资金额不超过人民币 100,000,000.00 元(含 100,000,000.00 元)。本次股票发行募集资金将用于补充公司流动资金,以提升公司的盈利能力和抗风险能力,促进公司的经营和发展。

2016 年 1 月 5 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(信会师报字[2016]第 410001 号)验证确认:截至 2016 年 1 月 5 日,妈妈网上述发行募集的资金共计 100,000,000.00 元已经全部到位。

2016 年 1 月 26 日,妈妈网取得了《关于广州盛成网络科技有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2016]668 号)。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司已使用上述募集资金 7,784.96 万元。

（二）第二次股票发行募集资金情况

2016 年 11 月 3 日，妈妈网召开了 2016 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司股票发行方案的议案》及相关议案，本次定向发行的股票每股价格区间为 27.31--40.46 元，融资金额不超过人民币 200,000,000.00 元（含 200,000,000.00 元）。本次发行拟向符合投资者适当性管理规定的投资者发行股份。本次募集资金将主要用于拓展主营业务，扣除发行费用后投资于以下项目：市场推广费用、基础设施升级与研发费用投入、母婴互联网 O2O 项目、投资并购战略储备资金。

2016 年 11 月 9 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2016]第 410720 号）验证确认：截至 2016 年 11 月 8 日，妈妈网上述发行募集的资金共计 199,999,900.00 元已经全部到位。

2016 年 11 月 22 日，妈妈网取得了《关于广州盛成妈妈网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]8572 号）。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司已使用上述募集资金 24.32 万元。

二、募集资金存放和管理情况

妈妈网历次股票发行接收募集资金的账户情况如下：

股票发行	账户名称	开户银行	银行账号	账户类型
首次发行	广州盛成妈妈网络科技股份有限公司	招商银行广州分行花城支行	120907369510 808	一般户
	广州盛成妈妈网络科技股份有限公司	招商银行广州分行花城支行	120907369510 106	募集资金专项 账户
第二次发行	广州盛成妈妈网络科技股份有限公司	招商银行广州分行花城支行	120907369510 811	募集资金专项 账户

妈妈网首次股票发行未设立募集资金专项账户，但其严格按照已有的相关规定和审批权限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。2016年9月8日由招商银行广州分行花城支行（账号：120907369510808）转入募集资金专用账户——招商银行广州分行花城支行（账号：120907369510106）人民币5,146,176.45元，并根据相关规定与主办券商、商业银行签订三方监管协议。

妈妈网第二次股票发行按要求设立募集资金专项账户，并根据相关规定与主办券商、商业银行签订三方监管协议。

妈妈网上述两次募集资金均不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移股票发行募集资金的情形。

妈妈网根据有关规定，结合自身实际情况，制定了《募集资金管理制度》，该制度于2016年8月26日经妈妈网第一届董事会第七次会议审议通过，并于2016年9月14日经妈妈网2016年第二次临时股东大会审议通过。

三、募集资金使用及结余情况

截至2016年12月31日，妈妈网历次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	募集资金总额	本期投入金额	截至2016年12月31日已投入金额
首次股票发行			
补充流动资金	10,000.00	7,784.96	7,784.96
小计	10,000.00	7,784.96	7,784.96
第二次股票发行			
市场推广费用	9,000.00	10.00	10.00
基础设施升级与研发费用投入	3,000.00	11.08	11.08
母婴互联网O2O项目	4,999.99	3.24	3.24
投资并购战略储备资金	3,000.00	0.00	0.00
小计	19,999.99	24.32	24.32

合计	29,999.99	7,809.28	7,809.28
----	-----------	----------	----------

四、变更募集资金使用情况

经核查，妈妈网不存在变更募集资金使用范围的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，妈妈网对募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。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挪用的情形。

六、主办券商的核查意见

经核查，主办券商认为，妈妈网 2016 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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）》、《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，未发现募集资金存放和使用违法相关法律法规的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广州盛成妈妈网络科技股份有限公司 2016 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》盖章页）

广发证券股份有限公司

2017 年 4 月 27 日