

武汉默联股份有限公司 2017 年半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。

根据《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》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，武汉默联股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2017 年上半年度股票发行募集资金的存放与实际使用情况进行专项核查，现将自查情况做专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

公司自挂牌以来至 2017 年 6 月 30 日止，共发生两次股票定向发行，具体如下：

1、公司 2016 年 1 月 15 日公司第一届董事会第三次会议审议通过了《武汉默联股份有限公司股票发行方案》，并于 2016 年 2 月 1 日公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。根据该发行方案，本次

股票发行总计发行股票 833,334 股，每股发行价格为 30 元，募集资金总额人民币 25,000,000 元。本次股票发行对象为一名原有股东，三名合格投资者。该次股票发行募集资金于 2016 年 2 月 5 日前全部到位，并经由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了京永验字（2016）第 21020 号《验资报告》。2016 年 3 月 15 日，全国中小企业股份转让系统下发《关于武汉默联股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]2182 号），确认公司本次发行股份为 833,334 股。

本次募集资金主要用于补充公司流动资金。

截止至本专项报告公告日，上述募集资金已经全部使用完毕。当前募集资金的余额为零。

2、公司 2016 年 11 月 22 日公司第一届董事会第十一次会议、2016 年 12 月 9 日公司 2016 年第七次临时股东大会审议通过了《股票发行方案》。根据该方案，本次股票发行总计发行股票 37.5 万股，每股发行价格为 60 元，共计募集资金人民币 2,250.00 万元。2016 年 12 月 13 日，公司发布《股票发行认购公告》（公告编号：2016-055），2016 年 12 月 20 日，公司发布《股票发行延期认购公告》（公告编号：2016-058）。本次发行对象为两名合格投资者。该次股票发行募集资金于 2016 年 12 月 26 日全部到位，并经由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了京永验字（2017）第 210007 号《验资报告》。2016 年 4 月 26 日，全国中小企业股份转让系统下发《关于武汉默联股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函

[2017]2443号)，确认公司本次发行股份为 375,000 股。

截至 2017 年 6 月 30 日，上述募集资金尚未使用完毕，募集资金的余额为 232,821.48 元。

二、 募集资金存放和管理情况

1、首次募集资金管理情况

因公司此次股票发行募集资金在《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》颁布之前已使用完毕，故公司当时对首次募集资金未采取专项账户存储制度。

2、第二次募集资金管理情况

公司根据全国中小企业股份转让系统发布的《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、特殊类挂牌公司融资》规定与要求，与天风证券、汉口银行股份有限公司光谷分行签订《募集资金三方监管协议》。公司在汉口银行光谷分行开立募集资金专项账户（账号：005091000001259），并将专户作为认购账户。本次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转移本次定向发行募集资金的情形，不存在存放非募集资金或变更募集资金用途的情形，也不存在在取得股转系统登记函之前使用募集资金的情形。

三、 募集资金实际使用情况

1、首次募集资金使用情况：募集资金 25,000,000 元，根据公司 2016 年 1 月 15 日公告的《股票发行方案》，承诺募集资金主要用于补充流动资金，截至核查日，本次募集资金实际使用情况如下表：

项目	金额(元)
一、募集资金总额	25,000,000
二、变更用途的募集资金总额	0
三、上年度	不适用
具体用途：	-
四、本年度使用募集资金总额	25,000,000
具体用途	支付货款
五、剩余募集资金	0

2、第二次募集资金使用情况：募集资金 22,500,000 元，根据公司 2016 年 11 月 24 日公告的《股票发行方案》，承诺募集资金主要用于核心产品综合支付平台的深度研发、移动移保项目湖北省推广、商业健康保险直赔直付系统国内推广等，截至 2017 年 6 月 30 日，该次募集资金使用情况如下：

项目	金额(元)
一、募集资金总额	22,500,000.00
加：利息收入总额	32,852.48
二、可使用募集资金金额	22,532,852.48
三、募集资金实际使用金额	22,300,031.00
综合支付集成管理平台深度研发	10,000,000.00
商业健康保险直赔直付系统推广	10,000,000.00
湖北移动医保推广	2,300,031.00

四、募集资金余额	232,821.48
----------	------------

四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司严格按照中国证监会、全国股份转让系统、《公司章程》及《募集资金管理制度》的有关规定，及时、准确、完整的披露募集资金使用情况。报告期内，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规行为。

武汉默联股份有限公司
董事会
2017年8月17日

A red circular stamp with a five-pointed star in the center. The text around the star reads "武汉默联股份有限公司" (Wuhan Moliang Co., Ltd.) at the top and "董事会" (Board of Directors) at the bottom. The date "2017年8月17日" is printed below the stamp.