

## 深圳市互盟科技股份有限公司 2017 年上半年募集资金存放与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《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）》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，深圳市互盟科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金使用情况进行了专项检查，具体情况如下：

### 一、募集资金基本情况

2016 年 9 月 13 日，公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于〈深圳市互盟科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，该议案在 2016 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于深圳市互盟科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2017〕768 号）确认，公司发行 10,000,000 股，其中限售 7,500,000 股，不予限售 2,500,000 股。此次股票发行价格为人民币 1.16 元/股，募集资金总额为人民币 11,600,000.00 元。募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 12 月 26 日

出具的中兴华验字（2016）第 SHZH-0011 号验资报告审验。

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司于 2016 年 9 月 13 日召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定〈深圳市互盟科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议通过，且于 2016 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)上披露了《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司 2016 年第一次股票发行，公司与平安银行股份有限公司深圳分行、安信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《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》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

## 三、募集资金存放情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
平安银行股份有限公司深圳分行	11017654157006	11,600,000.00	0.00
合计		11,600,000.00	0.00

## 四、募集资金的实际使用情况

根据公司股票发行方案，公司本次募集资金全部用于补充流动

资金，募集资金实际使用用途未发生变更。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或者其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形，也不存在取得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。

截至 2017 年 6 月 30 日，本次募集资金已全部使用完毕，其具体使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）
募集资金总额	11,600,000.00
发行费用	250,000.00
募集资金净额	11,350,000.00
具体用途：	累计使用金额（元）
1、支付电信网络费	3,961,764.83
2、房租、水电、物业费	2,497,243.34
3、支付货款	1,753,489.60
4、支付人员工资、社保、公积	1,802,360.34
5、支付税款	700,079.25
6、支付中介服务费	324,580.00
7、偿还借款及利息	180,000.00
8、支付员工日常报销费	130,482.64
截至 2017 年 6 月 30 日募集资金余额	0.00

### 五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在超募资金的情况，不存在变更募集资金使用用途的情况。

公司已根据《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》的规定，及时披露《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

综上，公司募集资金存放与实际使用均符合《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）》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》等相关规定等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

深圳市互盟科技股份有限公司

董事会

2017年8月29日