

## 无锡朗源科技股份有限公司 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《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）》等相关规定及《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，公司董事会对截至2017年6月30日止的募集资金使用情况进行专项核查，编制了《无锡朗源科技股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

### 一、募集资金基本情况

2016年4月28日，无锡朗源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“朗源科技”）经2015年年度股东大会审议通过《股票发行方案》，在该方案中确定公司发行股份数量不超过150万股，每股价格为人民币66.67元，预计募集资金总额不超过10,000.50万元（含10,000.50万元）。公司于2016年5月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上已披露本次股票发行认购公告，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年5月17日出具的立信验字【2016】151302号验资报告显示，公司收到本次股票发行所募集的资金99,999,999.75元。该募集资金已于2016年5月11日全部到位，缴存银行为中国民生银行股份有限公司北京劲松支行，账号：697287287。

公司于2016年6月13日收到《关于无锡朗源科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]4405号），该账户自2016年5月11日至2016年6月13日每日存款余额不低于99,999,999.75元，公司在此期间未使用认购人缴存的股份认购款。

公司本次股票发行新增股份于2016年6月29日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本次股票发行完成后，公司实际募集资金金额为99,999,999.75元。

募集资金用途为：补充流动资金，扩大公司经营规模，帮助公司拓展互联网相关新业务，提升公司抵抗风险能力，保障公司持续稳步发展。

公司于2016年6月13日收到《关于无锡朗源科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]4405号）。2016年6月27日，公司完成股份登记，截至2016年6月27日前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理和使用，监督资金使用情况，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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）》等相关规定，严格遵照发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金，不存在实际控制人、控股股东或相关关联方挪用或占用资金情况。

公司《募集资金使用管理办法》已制定完毕并通过第一届第十四次董事会审议，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定，后续经公司2016年第四次临时股东大会审议通过后，按照该管理办法严格执行，建立募集资金三方监管体系，严格遵守募集资金使用与存放的规定。

公司实际募集资金金额为99,999,999.75元，首先存放于中国民生银行股份有限公司北京劲松支行，账号：697287287。该账户截止2016年6月30日，该账户余额为89,453,921.77元，其中包括募集资金89,418,071.75元，35,000.01元利息，850.01元零星存入款。截止到2016年8月19日账户余额67,220,441.77元，募集资金67,184,591.75元，利息35,000.01元，零星存入850.01元。

公司于2016年8月18日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了关于

设立和认定募集资金专户的议案，决定在中国民生银行北京劲松支行设立/认定募集资金专项账户，用于存放 2016 年度第一次股票发行的剩余募集资金。同时，授权管理层办理与开户银行、主办券商签订募集资金监管协议等相关事宜。

公司随后与中国民生银行股份有限公司、主办券商签订三方监管协议，并按照协议将此次股票发行的剩余募集资金 67,219,591.76 元（含利息 35,000.01 元）转入募集资金专项账户。

截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金已经全部使用完毕。

### 三、募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金专户资金使用情况

本次股票发行完成后，公司实际募集资金金额为 99,999,999.75 元。募集资金用途为：补充流动资金，扩大公司经营规模，帮助公司拓展互联网相关新业务，提升公司抵抗风险能力，保障公司持续稳步发展。主要流动资金支出项目为日常开支，包括员工工资、日常办公、支付供应商款项。

公司 2016 年 6 月 28 日至 2016 年 8 月 18 日，中国民生银行股份有限公司北京劲松支行银行账号：697287287 的账户与募集资金（不含利息收入及零星存入）收付相关的发生额汇总分析如下：

单位：元

期间	收入或转入资金	往来款	日常支出	募集资金余额
2016 年 5 月	99,999,999.75	-	-	99,999,999.75
2016 年 6 月		10,000,000.00	581,928.00	89,418,071.75
2016 年 7 月		17,000,000.00	222,880.00	72,195,191.75
2016 年 8 月		5,000,000.00	10,600.00	67,184,591.75
合计：	99,999,999.75	32,000,000.00	815,408.00	67,184,591.75

2016 年 6 月 28 日至 2016 年 8 月 18 日，在本公司募集资金的使用中有 3200 万元是往来款，主要是用于借给子公司霍尔果斯鸣哩网络科技有限公司补充流动资金；公司日常支出 815,408.00 元，主要是在 2016 年 6 月至 7 月期间，支付安信证券、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市锦天城律师事务所相关中介费用 71 万元，2016 年 7 月支付印花税费 5 万元，支付全国中小企业

股份转让系统有限责任公司挂牌年费 2 万元，以及支付员工工资、差旅费、办公费 35,408.00 元。

公司 2016 年 8 月 19 日至 2016 年 12 月 31 日，中国民生银行股份有限公司北京劲松支行的募集资金专户内资金（不含利息收入及零星存入）的汇总分析如下：

单位：元

期间	收入或转入资金	往来款	日常支出	募集资金余额
2016 年 8 月	67,184,591.75	-	-	67,184,591.75
2016 年 9 月		22,000,000.00	-	45,184,591.75
2016 年 10 月		10,000,000.00	-	35,184,591.75
2016 年 11 月		10,000,000.00	50,002.80	25,134,588.95
2016 年 12 月		12,000,000.00	-	13,134,588.95
合计：	67,184,591.75	54,000,000.00	50,002.80	13,134,588.95

2016 年 8 月 19 日至 2016 年 12 月 31 日，在本公司募集资金的使用中有 5400 万元是往来款，主要是用于借给子公司霍尔果斯鸣哩网络科技有限公司补充流动资金；公司日常支出 50,002.8 元，主要用于支付监管账户管理费。

公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日，中国民生银行股份有限公司北京劲松支行的募集资金专户内资金（不含利息收入及零星存入）的汇总分析如下：

单位：元

期间	收入或转入资金	往来款	日常支出	募集资金余额
2017 年 1 月	13,134,588.95	10,000,000.00	--	3,134,588.95
2017 年 2 月	-	3,134,588.95	-	0
2017 年 3 月	-	-	-	-
2017 年 4 月	-	-	-	-
2017 年 5 月	-	-	-	-
2017 年 6 月	-	-	-	-
合计：	13,134,588.95	13,134,588.95	-	0

2017年1月1日至2017年6月30日，在本公司募集资金的使用中有1,313.46万元是往来款，主要是用于借给子公司霍尔果斯鸣哩网络科技有限公司补充流动资金。

截至2017年6月30日，公司前次募集资金已经全部使用完毕。

## 2、子公司账户资金使用情况

2016年6月至2016年12月，子公司霍尔果斯鸣哩网络科技有限公司资金使用情况如下：

单位：元

明细科目	金额
广告宣传费	26,669,817.00
房租	11,683,556.86
职工薪酬	10,224,564.34
直播服务费	9,391,577.86
技术服务费	7,318,553.92
汇佳装修费	4,350,199.15
固定资产购置	2,330,031.01
其他	4,872,145.84
合计	76,840,445.98

2017年1月至2017年6月，子公司霍尔果斯鸣哩网络科技有限公司资金使用情况如下：

单位：元

明细科目	金额
广告宣传费	9,796,498.00
职工薪酬	7,029,191.85
直播服务费	3,645,709.50
技术服务费	2,004,710.00
保安保洁行政费	779,370.00
汇佳装修费	741,415.75
固定资产购置	457,258.70

其他	891,244.65
合计	25,345,398.45

子公司账户资金使用情况如上表所示，该账户资金进项主要由募集资金往来构成，子公司业务收入、相关股东借款也是该账户的资金来源。

截至2017年6月30日，子公司账户中募集资金往来借款已全部使用完毕。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

公司此次募集资金用途为：补充流动资金，扩大公司经营规模，帮助公司拓展互联网相关新业务，提升公司抵抗风险能力，保障公司持续稳步发展。截止本专项报告披露之日，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

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，不存在变更募集资金使用用途的情况，无需进行披露。

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》相关要求，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》。

#### 六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《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业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答—定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）—连续发行》和《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、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

无锡朗源科技股份有限公司

二〇一七年八月三十日