

证券代码：837731

证券简称：分享时代

主办券商：天风证券

北京分享时代科技股份有限公司 2017 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）》、《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的解答（二）——连续发行》及《挂牌公司股票发行常见问题的解答（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》的有关规定，北京分享时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了募集资金存放与实际使用情况的专项报告，对公司自挂牌以来募集资金的存放与实际使用情况说明如下：

一、挂牌后第一次募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

2016 年 9 月 12 日，公司召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》、《关于签署〈公司定向发行股票之认购合同〉的议案》、《关于开设募集资金专项账户并同意签署三方监管协议的议案》、《关于因本次股票发行修改公司章程的

议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于制定〈防范大股东及其他关联方资金占用管理办法〉的议案》、《关于制定〈公司募集资金管理制度〉的议案》各项议案，并决议将前述议案中除《关于开设募集资金专项账户并同意签署三方监管协议的议案》外的议案提交股东大会审议。2016年9月27日，公司召开了2016年第三次临时股东大会，参加会议的股东共12名，代表有表决权的公司股份20,000,000股，占公司有表决权股份的100%，上述议案由出席股东大会的股东所持表决权100%通过。

公司采用定向发行方式发行人民币普通股408,160股，每股价格29.40元，募集资金总额为人民币11,999,904.00元。募集资金主要用于补充公司流动资金，保持公司业务规模的持续和快速增长，加大市场开拓力度，提高公司盈利水平和抗风险能力。

认购对象分别于2016年10月13日、2016年10月17日将认购资金缴款至本次股票发行募集资金专户（户名：北京分享时代科技股份有限公司，开户行：北京银行大望路支行，账号：2000 0032 2706 0001 1563 135）。本次募集资金认缴情况经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具中审亚太验字[2016]第010615号《验资报告》验证。

2016年12月5日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股转系统函【2016】9020号《关于北京分享时代科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

2、截止到本专项报告出具之日，公司挂牌后第一次非公开发行股票募集资金剩余0元，实际使用情况如下：

项 目	金 额（元）
一、募集资金总额	11,999,904.00
减：发行费用	
加：利息收入扣除手续费净额	5,621.55
二、募集资金使用	
其中：支付游戏联运分成款	8,391,809.12
支付游戏推广成本	3,613,703.40
转分享时代（银行一般账户）	13.03
三、尚未使用的募集资金余额	0.00

注：前次股票发行募集资金专户剩余 13.03 元，因金额较少无法直接用于支付业务款项，因此转入公司银行一般户，最终用于员工薪酬的支付。

本次募集资金用于支付合作方游戏联运分成及支付推广费用等与公司日常经营相关的支出，无变更使用用途、关联方占用的现象。

3、募集资金专户设立及三方监管协议情况

公司按照全国股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问（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，于 2016 年 9 月 12 日，召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定〈公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于开设募集资金专项账户并同意签署三方监管协议的议案》等议案。

2016 年 10 月 21 日，北京分享时代科技股份有限公司与北京银行股份有限公司大望路支行、东北证券股份有限公司签署了《募集资金三

方监管协议》，开设募集资金专项账户。

4、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司挂牌后第一次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股票发行业务细则(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》、《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，无违规存放与使用募集资金的情况。

二、挂牌后第二次募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

2017年11月10日，公司召开了第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于〈公司2017年第一次股票发行方案〉的议案》、《关于开设募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等议案。2017年11月28日，公司召开了2017年第七次临时股东大会，参加会议的股东共14名，代表有表决权的公司股份20,408,160股，占公司表决权股份的100%，上述议案由出席股东大会的股东所持表决权100%通过。

公司本次拟发行股票数量不超过3,265,306股(含3,265,306股)，预计募集资金不超过人民币119,999,996.00元(含119,999,996.00元)。募集资金主要用于补充公司流动资金，IP资源建设，偿还银行

贷款，优化公司财务结构，支持公司主营业务的发展。

认购对象于2017年12月4日至2017年12月13日将认购资金缴款至本次股票发行募集资金专户（专募集资金专户一户名：北京分享时代科技股份有限公司，开户行：北京银行大望路支行，账号：20000032270600019754987。募集资金专户二：户名：北京分享时代科技股份有限公司，开户行：招商银行北京分行方庄支行，账号：999019802710105）。本次募集资金认缴情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2018]第ZA10002号《验资报告》验证。最终发行股票2,187,756股，募集金额80,400,033.00元。

2018年1月19日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股转系统函【2018】326号《关于北京分享时代科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

2、截止到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出函日，公司未使用募集资金。本次募集资金将用于补充公司流动资金，IP资源建设，偿还银行贷款，优化公司财务结构，支持公司主营业务的发展。

3、募集资金专户设立及三方监管协议情况

公司按照全国股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问（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，于2017年11月10日，召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于开设募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》等议案。

2017年12月15日，北京分享时代科技股份有限公司与北京银行股

份有限公司大望路支行及招商银行股份有限公司北京分行方庄支行、天风证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户。

4、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司挂牌后第二次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股票发行业务细则（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》、《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，无违规存放与使用募集资金的情况。

北京分享时代科技股份有限公司

