

中泰证券股份有限公司
关于成都亚讯星科科技股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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，中泰证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“我公司”）对成都亚讯星科科技股份有限公司（以下简称“亚讯星科”）2017 年度募集资金基本情况、管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查并出具本报告。

一、募集资金基本情况

经核查，亚讯星科在全国股份转让系统公司挂牌以来，共发生 2 次发行股票募集资金的行为，分别于 2016 年 9 月 29 日、2017 年 1 月 3 日取得股票发行股份登记的函，其中第一次股票发行截至 2016 年 12 月 31 日，剩余募集资金 34.69 万元，故 2017 年度存在募集资金管理与存放情况、实际使用情况的股票发行共有 2 次。中泰证券对亚讯星科两次定向发行的申报材料及募集资金存放以及使用情况进行了现场核查，查验了亚讯星科本次定向发行股票董事会决议、股东大会决议、股票发行方案、股票认购公告、验资报告、全国中小企业股份转让系统出具的关于成都亚讯星科科技股份有限公司股票发

行股份登记的函、银行对账单等材料，亚讯星科两次募集资金基本情况如下：

1、第一次股票发行

本次股票发行方案于 2016 年 8 月 22 日经亚讯星科第一届董事会第四次会议审议通过，并于 2016 年 9 月 6 日经 2016 年第一次临时股东大会审议通过。发行对象为 4 名股权登记日在册股东。本次股票发行以非公开定向发行的方式成功发行人民币普通股 500.00 万股，发行价格为 1 元/股，募集资金总额 500.00 万元，发行股份由认购人以现金方式认购。2016 年 9 月 12 日，具有证券期货从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2016] 000875 号《验资报告》，对亚讯星科该次定向发行股票资金到位情况进行了验证。本次定向发行于 2016 年 9 月 29 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于成都亚讯星科科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函 [2016]7273 号）。

2、第二次股票发行

本次股票发行方案于 2016 年 11 月 18 日经亚讯星科第一届董事会第五次会议审议通过并于 2016 年 12 月 6 日经 2016 年第三次临时股东大会审议通过。发行对象为亚讯星科的核心员工 3 名。本次股票发行以非公开定向发行的方式发行人民币普通股 200.00 万股，发行价格为每股人民币 1.00 元，共募集资金 200.00 万元，发行股份由认购人以现金方式认购。2016 年 12 月 21 日具有证券期货从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字【2016】001202

号《验资报告》，对亚讯星科该次定向发行股票资金到位情况进行了验证。本次定向发行于 2017 年 1 月 3 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于成都亚讯星科科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1 号）。

二、募集资金管理与存放情况

亚讯星科将以上两次募集资金均全部存放于设立的募集资金专项账户中，并均与主办券商及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。上述定向发行的认购账户为公司设立的专项账户（（第一次开户银行：中信银行股份有限公司成都武阳大道支行，账户号码 8111001014500222004；第二次开户银行：华夏银行股份有限公司成都红星支行，账户号码 11356000000220002）。亚讯星科按照其制定的募集资金管理制度对募集资金的使用情况进行监督管理，并按照《成都亚讯星科科技股份有限公司股票发行方案》规定的用途使用。上述募集资金不存在在取得全国中小企业股份转让系统股票发行股份登记的函之前使用募集资金的情形。

截至 2017 年 12 月 31 日，上述募集资金剩余 0 元。

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的利益，按照《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，亚讯星科已建立并披露《募集资金管理制度》，募集资金的存储、使用、变更用途、管理和监督严格按照规定执行。

三、募集资金的实际使用情况

亚讯星科第一次股票发行所募集资金全部用于补充公司流动资金，第二次股票发行所募集资金全部用于设立全资子公司成都亚讯信鸽体育文化传播有限公司，募集资金实际用途未发生变更。截至 2017 年 12 月 31 日，上述募集资金全部使用完毕，具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	截至 2017 年 12 月 31 日（第一次股票发行）	截至 2017 年 12 月 31 日（第二次股票发行）
一、募集资金总额	500.00	200.00
加：利息收入扣除手续费净额	0.20	0
二、募集资金使用	500.20	200.00
工资与社保	142.71	-
研发支出（开发服务费）	308.00	-
中介机构费用	44.00	-
货款	1.78	-
税金	3.71	-
投资款	-	200.00
三、尚未使用的募集资金余额	0.00	0.00

四、是否存在变更募集资金用途情况

根据亚讯星科分别于 2016 年 8 月 22 日、2016 年 11 月 21 日公告的《股票发行方案》、《2016 年第二次股票发行方案》，亚讯星科第一次股票发行所募集资金全部用于补充公司流动资金，第二次股票发行所募集资金全部用于设立全资子公司成都亚讯信鸽体育文化传播有限公司，主办券商核查了亚讯星科的银行流水明细、付款凭证等资料，第一次募集资金主要用于支付研究开发费、员工工资及中介机构费用等，第二次募集资金全部用作子公司的投资款。两次募集资金均

不存在变更募集资金使用范围的情况，且均不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，亚讯星科两次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。公司与主办券商及银行签订《募集资金三方监管协议》，募集资金存放于开立的专项账户中。公司在取得股份登记函之前并未使用该募集资金。亚讯星科已根据《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》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》。

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于成都亚讯星科科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的签字盖章页）

中泰证券股份有限公司

2018 年 4 月 3 日