

证券代码：835170

证券简称：本捷网络

主办券商：兴业证券

厦门本捷网络股份有限公司 关于公司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）》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》的规定，现将厦门本捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）截至2017年12月31日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2017年5月2日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《关于厦门本捷网络股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】2538号），确认公司该次股票发行500,000股，其中限售0股，不予限售500,000股。公司新增股份于2017年5月16日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

本次股票发行对象为福建游龙网络科技有限公司，每股发行价格为人民币18元，向发行对象发行人民币普通股不超过500,000股（含500,000股），募集资金总额不超过9,000,000.00元（含9,000,000.00元）。截至2017年2月16日，公司已收悉该次股票发行对象的全额认购款项9,000,000.00元，通过在兴业银行股份有限公司厦门分行营业部开立的募集资金专项账户（账号为129680100100719204）对该次股票发行募集资金进行存储和管理，并与兴业银行股份有限公司厦门分行营业部、兴业证券股份有限公司签订《募集资金三方监管

协议》，以规范募集资金管理，保护投资者合法权益。2017年3月10日，经具有证券、期货相关业务资格的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具利安达验字[2017]第2015号《验资报告》。该次募集资金用于支付员工工资、采购第三方服务、支付日常经营性费用等。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度

公司对募集资金已制定专项账户存储制度。2017年1月5日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《厦门本捷网络股份有限公司募集资金管理制度》。2017年1月21日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《厦门本捷网络股份有限公司募集资金管理制度》。

（二）募集资金存放及三方监管协议情况

2017年1月4日，公司开立了募集资金专项账户对本次股票发行募集资金进行存储和管理，具体如下：

开户行：厦门本捷网络股份有限公司

户名：兴业银行股份有限公司厦门分行营业部

账号：129680100100719204

本次股票发行所募集资金共计9,000,000元已于2017年2月16日汇入上述募集资金专项账户。2017年2月23日，公司与兴业证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司厦门分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者合法权益。

截至2017年12月31日，公司募集资金专项账户余额为2,209,862.24元（含专户利息收入扣除手续费净额）。

三、变更募集资金使用情况

公司在游戏研发领域深耕多年，拥有多年海外游戏研发经验，公司与海外游戏运营商签订游戏运营协议，从运营商处获取游戏运营分成。为增强游戏运营效果，提高公司游戏产品的下载量，增加游戏玩家数量，提高公司游戏运营收入，公司拟与google、飞书等公司签订广告服务投放协议。因此，公司拟增加募集资金用途，将部分募集资金用于支付“海外游戏运营广告服务投放费用”。

2017年7月11日，公司召开第一届董事会第十次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-036）；2017年7月28日，公司召开2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-040）。

变更后的募集资金用途计划如下：

序号	项目	原计划使用金额（万元）	变更后使用金额（万元）
1	支付员工工资	570	360
2	采购美术、技术、云服务等第三方服务	230	230
3	支付租金、中介服务费用等日常性经营费用	100	110
4	海外游戏运营广告服务投放费用	0	200
	合计	900	900

注：本次变更新增一项募集资金用途“海外游戏运营广告服务投放费用”，额度为200万元整。

四、募集资金的实际使用情况

公司2017年股票发行募集资金总额为9,000,000元，截至2017年12月31日，公司共计使用募集资金6,805,101.75元，用于支付员工工资，采购美术、技术、云服务等第三方服务，支付租金、中介服务费用等日常性经营费用，支付海外游戏运营广告服务投放费用。截至2017年12月31日，公司募集资金余额为2,209,862.24元（包括专户利息收入扣除手续费净额）。

截至2017年12月31日，公司对于2017年股票发行募集的资金使用不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司情况，募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（单位：人民币元）
一、募集资金总额	9,000,000.00
二、募集资金使用合计	6,805,101.75
支付员工工资	3,418,878.03

采购美术、技术、云服务等第三方服务	1,742,972.56
支付租金、中介服务费用等日常性经营费用	1,037,208.95
海外游戏运营广告服务投放费用	606,042.21
三、专户利息收入扣除手续费净额	14,963.99
四、募集资金期末结余	2,209,862.24

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2017 年股票发行募集资金的实际使用与变更后的募集资金用途不存在差异，募集资金使用的相关信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用及披露的违规行为。

厦门本捷网络股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 4 日