

兴业证券股份有限公司

关于厦门本捷网络股份有限公司

2017 年募集资金存放与使用情况的

专项核查报告



二〇一八年四月

一、基本情况

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《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）》、《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》（以下简称《问答三》）等相关规定要求，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为厦门本捷网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本捷网络”）的主办券商，对本捷网络 2017 年股票发行募集资金的存放与实际使用情况进行了专项核查。

二、核查具体情况

（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

为完善公司对募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，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，公司于 2017 年 1 月 5 日召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定〈厦门本捷网络股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，对募集资金的存放及使用进行了约定并提请股东大会审议。公司于 2017 年 1 月 21 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

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、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）募集资金用途变更情况

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）上披露了《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的情况，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

三、专项核查意见

经核查，兴业证券认为本捷网络 2017 年股票发行募集资金已经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所验资并出具《验资报告》，募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露；公司不存在在取得股转系统备案函之前提前使用募集资金的情况。公司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对本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》，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》、相关法律法规及公司相关章程及制度的规定。

截至 2017 年 12 月 31 日，本捷网络 2017 年股票发行募集资金已经使用 6,805,101.75 元，剩余 2,209,862.24 元（包括专户利息收入扣除手续费净额）。公司因实际业务开展需要对募集资金使用用途进行了变更，并按照相关规定及时履行了决策程序及信息披露

义务，变更募集资金用途的过程合法合规，有关信息披露真实、准确、完整，募集资金使用与变更后的募集资金用途一致，符合相关法律法规、业务规则要求，未发生损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

(此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于厦门本捷网络股份有限公司 2017 年募集资金存放与使用情况专项核查报告》之盖章页)

