

天合新媒（北京）网络科技股份有限公司

关于募集资金存放及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)》要求,按照天合新媒(北京)网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)制定的《募集资金使用管理办法》相关规定,将本公司截至2017年12月31日募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

天合新媒(北京)网络科技股份有限公司2016年7月21日召开了2016年第二次临时股东大会,审议通过了《关于天合新媒(北京)网络科技股份有限公司2016年第一次股票发行方案的议案》、《关于公司与发行对象签署附条件生效的定向增发股份认购合同的议案》、《关于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股票发行相关事宜的议案》。

本次股票发行数量为 179.5 万股，占发行后总股本比例为 39.89%，募集资金总额为 296.175 万元。

2016 年 7 月 21 日，公司披露《股票发行认购公告》。该次募集资金到账时间为 2016 年 7 月 22 日。本次募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2016 年 10 月 18 日出具了《验资报告》((2016)京会兴验字第 10010065 号)。

2016 年 11 月 22 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函【2016】8546 号《关于天合新媒(北京)网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行 1,795,000 股，其中限售 0 股，不予限售 1,795,000 股。

全部新增股份于 2016 年 12 月 16 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

(二)本期间使用金额及 2017 年 12 月 31 日余额

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 888,427.05 元。

股票发行情况及募集资金使用情况如下表：

股票发行序号	发行股数	募集资金金额	股票发行用途	发行进度
2016 年第一次 股票发行	179.5 万	296.175 万	补充公司流动资金，并进一步提升持续盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展。	发行完毕

截至2017年12月31日，本公司累计使用金额人民币888,427.05元，募集资金专户余额为人民币2,082,127.34元(含募集资金现金管理及增值部分)。

内 容	金 额（元）
募集资金净额	2,961,750.00
减：截至期末累计已使用募集资金	888,427.05
其中：报告期已使用募集资金	888,427.05
减：已累计投入募集资金总额	0.00
其中：报告期(2017年1月1日至2017年12月31日)投入募集资金总额	0.00
其中：拟置换预先投入募投项目的自筹资金	0.00
加：募集资金利息减手续费的累计净额	8,804.39
募集资金余额	2,082,127.34

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求制定并修订了《天合新媒(北京)网络科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,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。该管理办法经本公司2016年第三次临时股东大会审议通过。本公司已将全国中小企业股份转让系统发布的《股票发行问答(三)》中募集资金管理相关规定与

《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合全国中小企业股份转让系统的要求。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

开设银行专项账户的申请经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过，公司将根据全国中小企业股份转让系统及有关规定的要求，及时与主办券商中银国际证券股份有限公司和中国建设银行股份有限公司苏州桥支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金存放于验资专项账户，该账户的信息及余额情况如下(单位:人民币元):

银行名称:中国建设银行股份有限公司苏州桥支行

账户名称:天合新媒(北京)网络科技股份有限公司

银行账号:11050193360000000134

金额:截至 2017 年 12 月 31 日，专户余额为 2,082,127.34 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至本专项报告出具日，公司使用募集资金共计 888,427.05 元。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至本专项报告出具日，公司未变更募投项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公告编号：2018-016

公司董事会认为公司已按全国中小企业股份转让系统及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

天合新媒（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2018年4月13日