

## 爱知世元（北京）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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、 募集资金基本情况

公司2016年1月1日至2017年12月31日，共发生一次发行股票募集资金的行为，此次股票行募集资金的使用用途为补充公司流动资金。

2016年02月14日，爱知世元（北京）网络股份公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会审议通过《关于股票发行方案的议案》，发行股票1000万股，每股价格为人民币1.1元，募集资金总额1100万元。公司于2016年02月18日至2016年02月19日收到认购人缴存的股份认购款1100万元，缴存银行为中国民生银行魏公村支行，账号为0121012830003626，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具大信验字【2016】第1-00031号验资报告。

公司于2016年03月16日收到股转系统函【2016】2187号《关于爱知世元（北京）网络股份有限公司股票发行股份登记的函》。本次股票发行新增股份于2016年03月30日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。截至2016年12月31日，公司上述发行股份募集的资金使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。

## 二、 募集资金存放和管理情况

公司已经召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》，并提请 2016 年第四次临时股东大会审议通过。

公司按照《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》的要求，2016 年 09 月 09 日，经公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》，于招商银行北京分行大运村支行设立募集资金专户，账号：110924195510501。2016 年 09 月 16 日前，将本次募集资金的剩余款项全部转入该账户。同时为了加强对募集资金的管理，公司已与中泰证券股份有限公司及招商银行北京分行大运村支行签订《募集资金三方监管协议》。

## 三、 募集资金的实际使用情况

截止2017年12月31日，公司上述股票发行募集资金已全部使用完毕，具体如下：

募集资金实际使用情况表

项目	金额（元）
一、募集资金总额	11,000,000.00
二、募集资金使用	11,000,000.00
其中：	
1、工资社保支出	2,222,642.06
2、缴纳税金支出	35,337.70
3、材料费用	1,125,686.89
4、外包技术服务费	4,611,232.57
5、经营费用支出	3,005,100.78

三、尚未使用的募集资金余额	0.00
---------------	------

#### 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

#### 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司发行股份募集资金在未取得股份登记函之前，未使用募集资金。

公司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，无需进行披露。

公司已根据《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》。

#### 六、 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，不存在违规

存放与使用募集资金的情况。

特此公告。

爱知世元（北京）网络股份有限公司

董事会

2018年4月13日