

证券代码：831249

证券简称：鸣哩科技

主办券商：安信证券

无锡鸣哩科技股份有限公司

2018年半年度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）》等相关规定及《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，公司董事会对截至2018年6月30日止的募集资金使用情况进行专项核查，编制了《无锡鸣哩科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

2017年7月31日，无锡鸣哩科技股份有限公司（以下简称“公司”、“鸣哩科技”）经2017年第六次临时股东大会审议通过《股票发行方案》，在该方案中确定公司发行股份数量不超过675,016股，每股价格为人民币133.33元，预计募集资金总额不超过9,000.00万元（含9,000.00万元）。公司于2017年9月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上已披露本次股票发行报告书，根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月22日出具的中兴财光华审验字（2017）第【210012】验资报告显示，公司收到本次股票发行所募集的资金83,677,908.00元。该募集资金已于2017年8月9日全部到位，缴存银行为中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行，账号：699894052。

公司于2017年9月11日收到《关于无锡鸣哩科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函2017（5500）号），该账户自2017年8月9日至2017年9月11日每日存款余额不低于83,677,908.00元，公司在此期间未使用认购人缴存的股份认购款。

公司本次股票发行新增股份于2017年9月28日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本次股票发行完成后，公司实际募集资金金额为83,677,908.00元。

募集资金用途为：补充本公司及子公司流动资金，帮助公司拓展互联网相关新业务，提升公司抵抗风险能力，保障公司持续稳步发展。

公司于2017年9月11日收到《关于无锡朗源科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函2017（5500）号）。2017年9月11日，公司完成股份登记，截至2017年9月11日前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。

经2017年第六次临时股东会决议，公司计划定向非公开发行不超过675000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币133.33元/股，募集资金总额不超过人民币9,000.00万元（含9,000.00万元）。根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月22日出具的中兴财光华审验字【2017】210012号验资报告显示，公司收到本次股票发行所募集的资金83,677,908.00元。该募集资金已于2017年8月9日全部到位，缴存银行为中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行，账号：699894052。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理和使用，监督资金使用情况，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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）》等相关规定，严格遵照发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金，不存在实际控制人、控股股东或相关关联方挪用或占用资金情况。

公司《募集资金使用管理办法》已制定完毕并通过第二届董事会第四次会议审议，对募集资金实行专户存储，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，后续经公司2017年第七次临时股东大会审议通过后，按照该管理办法严格执行，建立募集资金三方监管体

系，严格遵守募集资金使用与存放的规定。

2017年公司实际募集资金金额为83,677,908.00元的存放和管理情况如下：公司于2017年7月31日召开2017年第六次临时股东大会决议，审议通过了关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案，决定在中国民生银行北京劲松支行设立/认定募集资金专项账户，用于存放2017年度第一次股票发行的募集资金。同时，授权管理层办理与开户银行、主办券商签订募集资金监管协议等相关事宜。

公司随后与中国民生银行股份有限公司、主办券商签订三方监管协议，并按照协议将此次股票发行的募集资金83,677,908.00元转入募集资金专项账户。募集资金存放于中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行，账号：699894052。截至2018年6月30日，该账户余额为4,656.48元，主要为账户利息4,656.48元。募集资金已经全部使用完毕，募集资金全部用于补充本公司及子公司流动资金，帮助公司拓展互联网相关新业务，提升公司抵抗风险能力，保障公司持续稳步发展。

三、募集资金的实际使用情况

2017年公司募集资金为83,677,908.00元的实际使用情况

1、募集资金专户资金使用情况

本次股票发行完成后，公司实际募集资金金额为83,677,908.00元。募集资金用途：补充流动资金，扩大公司经营规模，帮助公司拓展互联网相关新业务，提升公司抵抗风险能力，保障公司持续稳步发展。主要流动资金支出项目为日常开支，包括员工工资、日常办公、支付供应商款项。

公司2017年8月9日至2017年12月31日，缴存银行为中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行，账号：699894052的账户与募集资金（不含利息收入）收付相关的发生额汇总分析如下：

单位：元

期间	收入或转入资金	往来款	日常支出	募集资金余额
2017年8月	83,677,908.00	-	-	83,677,908.00
2017年9月	-	16,000,000.00	-	67,677,908.00
2017年10月	-	40,740,000.00	-	26,937,908.00
2017年11月	-	5,000,000.00	-	21,937,908.00

2017年12月	-	10,000,000.00	-	11,937,908.00
合计：	83,677,908.00	71,740,000.00	-	11,937,908.00

2017年8月9日至2017年12月31日，在本公司募集资金的使用中有7174万元是往来款，主要是用于借给子公司霍尔果斯鸣哩网络科技有限公司补充流动资金。

公司2018年1月1日至2018年6月30日，缴存银行为中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行，账号：699894052的账户与募集资金（不含利息收入）收付相关的发生额汇总分析如下： 单位：元

期间	收入或转入资金	往来款	日常支出	募集资金余额
2018年1月	11,937,908.00	5,000,000.00	-	6,937,908.00
2018年2月	-	6,937,908.00	-	0.00
2018年3月	-	-	-	-
2018年4月	-	-	-	-
2018年5月	-	-	-	-
2018年6月	-	-	-	-
合计：	11,937,908.00	11,937,908.00	-	0.00

2018年1月1日至2018年6月30日，在本公司募集资金的使用中有11,937,908.00元是往来款，主要是用于借给子公司霍尔果斯鸣哩网络科技有限公司补充流动资金。

截至2018年6月30日，公司此次募集资金已经全部使用完毕。

2、子公司账户资金使用情况

2017年7月至2017年12月，转入子公司银行为中国民生银行股份有限公司北京劲松支行，账号：613686689的账户，子公司霍尔果斯鸣哩网络科技有限公司募集资金使用情况如下： 单位：元

明细科目	金额
市场推广费	22,720,547.09
直播服务费	21,204,711.40
职工薪酬	13,925,334.29
房屋租赁费	9,785,013.70
技术服务费	2,841,117.40

广告宣传费	2,352,685.00
保安保洁行政费	887,936.00
汇佳装修费	399,514.87
其他	1,234,053.67
合计	75,350,913.42

2017年7月-12月，子公司账户资金使用情况如上表所示，该账户资金进项主要由募集资金往来构成，子公司业务收入、相关股东借款也是该账户的资金来源，超出借给子公司霍尔果斯鸣哩网络科技有限公司使用的募集资金7174万元的3,610,913.42元主要为子公司业务收入进入子公司账户用于日常经营费用支出。

2018年1月至2018年6月，子公司霍尔果斯鸣哩网络科技有限公司资金使用情况如下：

单位：元

明细科目	金额
职工薪酬	5,164,414.22
市场推广费	4,779,603.44
SEEU 服务费	3,723,260.66
直播服务费	25,258.51
房屋租赁费	1,395,987.09
技术服务费	716,139.80
服务费	672,450.10
差旅、交通费	180,088.11
保安保洁行政费	56,030.00
业务招待费	54,370.98
办公费用	50,045.77
其他	36,505.49
合计	16,854,154.17

2018年1月-6月，子公司账户资金使用情况如上表所示，超出母公司借给子公司霍尔果斯鸣哩网络科技有限公司使用的募集资金11,937,908.00元的部分

主要包括募集资金利息 57,647.73 元、上年子公司账户余额 4,832,297.84 元和子公司业务收入 26,300.60 元。

截至 2018 年 6 月 30 日，子公司账户中募集资金往来借款已全部使用完毕。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司此次募集资金用途为：补充流动资金，扩大公司经营规模，帮助公司拓展互联网相关新业务，提升公司抵抗风险能力，保障公司持续稳步发展。主要流动资金支出项目为日常开支，包括员工工资、日常办公、支付供应商款项。截止本专项报告披露之日，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

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整地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》相关要求，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》和《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。

无锡鸣哩科技股份有限公司

二〇一八年八月二十一日

