

珠海网博信息科技股份有限公司 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》（股转系统公告〔2016〕63号）等相关规定要求，珠海网博信息科技股份有限公司（以下简称“网博科技”或“公司”）董事会对公司2018年1-6月募集资金存放与实际使用情况进行专项核查。

一、募集资金基本情况

公司于2016年12月12日在公司第一届董事会第九次会议上审议通过了《珠海网博信息科技股份有限公司2016年第一次股票发行方案》，本次定向股票发行对象为公司原股东1名及经全国中小企业股份转让系统有限公司备案的合格投资者2家。在该方案中确定公司发行普通股份数量200万股，每股价格为人民币7.00元，发行募集资金总额1400.00万元，其中：新疆向日葵朝阳股权投资合伙企业（有限合伙）和自然人张建国分别认购公司股份110万股、40万股募集资金共1050万元。公司原股东、董事长周华雄认购公司股份50

万股，募集资金共 350 万元。该方案于 2016 年 12 月 29 日在公司 2016 年第三次临时股东大会上审批通过。本次募集资金主要用于补充公司流动资金，以增强公司的资金流转能力。

公司于 2017 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告。

2017 年 2 月 22 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字（2017）40040003 号验资报告验证确认：截至 2017 年 1 月 20 日止，公司上述股票发行所募集的资金 1400.00 万元，已经全部到位。

2017 年 3 月 22 日，公司取得了《关于珠海网博信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017] 1610 号）。

本次新增发行股票于 2017 年 04 月 21 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放管理情况

公司本次发行股票接收募集资金的账户开立和存储情况如下：

金额单位：元

股票发行	账户名称	开户银行	账号	账户类型	截止 2018 年 6 月 30 日余额
第一次发行	珠海网博信息科技股份有限公司	民生银行珠海分行人民路支行	698552247	募集资金三方监管账户	52,873.42

为规范公司募集资金使用和管理，保护投资者合法权益，公司于2016年12月12日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司募集资金管理制度的议案》，并制定了《珠海网博信息科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、项目投向变更、使用管理与监督等进行规定，以进一步规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益。该制度已通过公司2016年第三次临时股东大会审议。具体内容见公司于2016年12月13日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了公司《募集资金管理制度》（公告编号2016-023）。

2016年12月12日公司召开第一届董事会第九次会议与2016年12月29日公司召开2016年第三次临时股东大会审议通过《关于开设募集资金专项账户并审议本次股票发行〈募集资金三方监管协议〉的议案》，2016年12月23日，公司与主办券商广发证券股份有限公司、存放募集资金的中国民生银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司在民生银行珠海分行人民路支行开立了募集资金专项账户作为《股票发行认购公告》中的缴款账户（开户行：民生银行珠海分行人民路支行；账号：698552247）。

截止2018年06月30日，公司本次股票发行募集资金余额为52,873.42元，不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也不存在取得股转系统出具的股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的使用情况

截止2018年06月30日，公司本次募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	14,000,000.00
减：发行费用	0.00
二、募集资金净额	14,000,000.00
减：累计使用募集资金	13,965,000.00
其中：1、补充公司流动资金	13,965,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	17,873.42
三、尚未使用的募集资金余额	52,873.42

截至2018年06月30日，上述募集资金余额为52,873.42元。

四、变更募集资金用途的情况

根据公司2016年12月13日公告的《2016年第一次股票发行方案》承诺募集资金主要用于补充公司流动资金，以增强公司的资金流转能力。

公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途存放和使用定向增发募集资金，并依据公司董事会决议通过的募集资金用途用于补充公司流动资金。公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年1-6月，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

特此公告。

珠海网博信息科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日