

中原证券股份有限公司
关于北京九九互娱营销顾问股份有限公司
募集资金使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

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》等相关规定，中原证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）就北京九九互娱营销顾问股份有限公司（证券代码：九九互娱，证券简称：836385，以下简称“九九互娱”或“公司”）募集资金使用情况进行专项核查，现将核查结果报告如下：

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来，共进行了两次股份发行。具体情况如下：

1、2016 年第一次股份发行

2016 年 5 月 9 日经公司第一届董事会第五次会议审议通过并披露《北京九九互娱营销顾问股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案》，2016 年 5 月 25 日公司召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过本次股票发行方案。本次股票发行共募集资金人民币 1,000.00 万元整，用于扩建团队及补充流动资金以支持公司主营业务发展，发行股票 2,352,940 股，发行价格为每股人民币 4.25 元，缴款日期为 2016 年 5 月 28 日至 2016 年 5 月 31 日，缴款账户为公司在交通银行股份有限

公司北京建国路支行的 110060973018010028064 账户，经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具[2016]京会兴验字第 08010047 号《验资报告》。公司于 2016 年 10 月 17 日收到股转系统函 [2016] 7123 号《关于北京九九互娱营销顾问股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

2、2017 年第一次股份发行

2017 年 9 月 28 日经公司第一届董事会第十四次会议审议通过并披露《北京九九互娱营销顾问股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》，2017 年 10 月 17 日公司召开 2017 年第四次临时股东大会审议通过本次股票发行方案。本次发行股票 4,170,000 股，发行价格为每股人民币 3.94 元，其中正达通远以其所拥有的北京驰特 45%的股权认购 1,270,000 股，计 5,003,800.00 元，剩余 2,900,000 股，计 11,426,000.00 元以现金方式认购。募集资金（现金部分）用于补充公司流动资金。缴款日期为 2017 年 10 月 20 日至 2017 年 11 月 8 日，缴款账户为公司在中国光大银行股份有限公司北京西坝河支行的 35420188000050657 账户，经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具[2017]京会兴验字第 08010026 号《验资报告》。公司于 2018 年 1 月 9 日收到股转系统函[2018]148 号《关于北京九九互娱营销顾问股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的存放情况

(1) 2016年第一次股份发行募集资金存放情况

截至2016年8月29日，由于公司在上述股票发行认购过程中未设立募集资金专项账户，募集资金实际存放于上述股票发行认购账户中。公司于2016年8月30日完成为上述股票发行设立募集资金专项账户的相关事宜，并将上述股票发行的募集资金人民币1,000.00万元整转入该专项账户中。

上述股票发行的募集资金专项账户基本信息如下：

开户行：中国光大银行股份有限公司北京西坝河支行

账号：35420188000041557

(2) 2017年第一次股份发行募集资金存放情况

2017年第一次股份发行的募集资金全部存放于为上述股票发行设立募集资金专项账户中，上述股票发行的募集资金专项账户基本信息如下：

开户行：中国光大银行股份有限公司北京西坝河支行

账号：35420188000050657

2、募集资金的管理情况

截至2018年12月31日，募集资金的使用及管理按照《公司章程》及《募集资金管理制度》等有关公司制度执行。

三、募集资金的实际使用情况

1、2016年第一次股份发行募集资金的使用情况

项目	金额（元）
一、募集资金总额	10,000,000.00
变更用途的募集资金总额	0.00

变更用途的募集资金总额比例(%)	0.00
二、截至2018年12月31日募集资金使用情况	10,027,199.77
搭建及运维	4,002,349.00
材料采购	2,637,971.24
宣传服务费	1,605,000.00
技术服务费	491,605.00
广告服务费	430,000.00
会议会展服务费	306,600.00
页面制作服务费	286,480.01
直转播服务费	239,500.00
安保服务费	25,100.00
推广发布费用	2,594.52
三、募集资金专户利息收入	27,200.7
四、截至2018年12月31日尚未使用的募集资金余额	0.93

2、2017年第一次股份发行募集资金的使用情况

项 目	金 额（元）
一、募集资金总额	11,426,000.00
变更用途的募集资金总额	0.00
变更用途的募集资金总额比例(%)	0.00
二、截至2018年12月31日募集资金使用额	11,443,908.71
1、2017年募集资金使用额	11,000.00
监管账户监管费	11,000.00
2、2018年募集资金使用额	11,432,908.71
搭建费用	1,962,520.00
视频拍摄费用	2,233,772.36
直播传播费用	1,951,892.00
视频拍摄制作费用	1,485,000.00
推广发布费用	1,347,693.48

战队赞助费用	625,000.00
物料、人员运营费用	404,597.83
平面制作费用	399,459.1
网络推广费用	734,973.94
直播赛事赞助	90,000.00
物料采购	198,000.00
三、募集资金专户利息收入	18,398.77
四、截至 2018 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	490.06

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 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指定信息披露平台披露。公司不存在变更募集资金使用用途的情况，无需进行披露。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为，九九互娱已经按照《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《关于发布〈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〉的通知》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定存放和实际使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放和提前使用募集资金的情况。

（此页无正文，为《中原证券股份有限公司关于北京九九互娱营销
顾问股份有限公司募集资金使用情况的专项核查报告》之盖章页）

中原证券股份有限公司

2019年3月29日