

证券代码：836385

证券简称：九九互娱

主办券商：中原证券

北京九九互娱营销顾问股份有限公司 关于募集资金存放和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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于2016年8月8日发布的《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》的有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司2018年上半年度募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

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。

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，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。本次股票发行共募集资金人民币16,429,800.00元整，用于收购正达通远所拥有的北京驰特45%的股权，同时用于补充公司流动资金，发行股票4,170,000股，发行价格为每股人民币3.94元，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、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

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》以及股转公司于2016年8月8日发布的《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》等法律法规的要求，制定了《募集资金管理制度》。

根据本公司的《募集资金管理制度》，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司财务部对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，公司董事会应当每半年度对募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

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帐户中，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

（三）募集资金三方监管情况

本公司两次股份发行均开设了专门的银行账户对募集资金存储，并与主办券商及商业银行分签订了《募集资金三方监管协议》，两次股份发行所募集的资金全部存放于公司在中国光大银行股份有限公司北京西坝河支行开设的募集资金账户，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统有限责任公司《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

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、变更募投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

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及

时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况，亦不存在取得股份登记函之前使用募集资金的情况。

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2018年年度募集资金存放与实际使用不存在与经公司股东大会审议通过的股票发行方案不符的情形，不存在在取得股转系统关于股票发行的备案函前提前使用募集资金的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，公司募集资金的使用符合《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》的有关规定。

北京九九互娱营销顾问股份有限公司

董事会

2019年3月29日