

证券代码：836012

证券简称：百姓网

主办券商：西部证券

百姓网股份有限公司

关于公司 2018 年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）》《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》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的有关规定，董事会对公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

一、募集资金基本情况

2017 年 1 月 24 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议并通过了《百姓网股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》的议案；2017 年 2 月 10 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议并通过了《百姓网股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》。公司以定向发行的方式发行人民币普通股 100 万股，发行价为每股人民币 14 元，共募集资金人民币 14,000,000 元。募集资金人民币 14,000,000 元于 2017 年 2 月 17 日由认购人汇入中国光大银行股份有限公司外滩支行 36610188000237789 专项账户，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具德师报（验）字（17）第 00089 号《验资报告》。

2017 年 3 月 23 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于百姓网股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函（2017）1640 号）。

本次发行募集资金将全部用于企业级 SaaS 软件开发及应用。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》的规定，建立完善募集资金管理制度。2017年1月24日，公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过《建立百姓网股份有限公司募集资金管理制度的议案》；2017年1月26日，公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》；2017年2月10日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过《建立百姓网股份有限公司募集资金管理制度的议案》；公司的股票发行严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

2、募集资金存放情况

2017年1月24日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权管理层签署三方监管协议》的议案，在中国光大银行股份有限公司外滩支行开立募集资金专项账户，账号36610188000237789，并于2017年2月17日与中国光大银行股份有限公司外滩支行及中信证券签订募集资金三方监管协议。

3、募集资金的实际使用情况

公司募集资金的用途为企业级 SaaS 软件开发及应用。截至2018年12月31日，公司2018年实际使用募集资金人民币543,400.00元，利息收入扣除手续费净额6,605.85元，累计使用募集资金人民币11,715,514.92元，利息收入扣除手续费净额63,131.51元，募集资金余额人民币1,880,516.59元。具体如下：

单位：人民币元

项目	金额	
一、募集资金总额	14,000,000.00	
减：发行费用	467,100.00	
加：利息收入扣除手续费净额	63,131.51	
二、募集资金使用	11,715,514.92	
其中：	本年使用情况	累计使用情况
职工薪酬	-	9,940,934.92

业务推广	-	274,200.00
服务器、硬件设备采购	90,445.00	288,425.00
软件设备、带宽	452,955.00	1,211,955.00
合计	543,400.00	11,715,514.92
三、尚未使用的募集资金余额（含利息收入）	1,880,516.59	

注：部分发行费用公司使用自有资金通过非募集资金专户资金进行支付。

三、变更募集资金使用情况

本公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

四、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《百姓网股份有限公司2017年第一次股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。

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《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，《公司2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《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》。

五、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《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）》《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》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》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。

百姓网股份有限公司

董事会

2019年4月24日