

西南证券股份有限公司关于 浙江易网科技股份有限公司 2018 年度募集资金 存放与使用的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统：

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为浙江易网科技股份有限公司（以下简称“易网股份”、“公司”）2016 年第一次股票发行的主办券商，根据股转系统 2018 年 11 月 12 日发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》，对易网股份 2018 年度股票发行募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查结果汇报如下：

一、 募集资金基本情况

根据《浙江易网科技股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案》（以下简称“《股票发行方案》”）、《浙江易网科技股份有限公司股票发行情况报告书》等公司公开披露的文件，公司 2016 年第一次股票发行实际发行 100 万股普通股股票，发行价格为每股 15 元，募集资金总额为 1,500 万元。

2017 年 3 月 2 日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了勤信验字【2017】第 1024 号《验资报告》，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了审验。截至 2017 年 1 月 25 日，本次发行对象已将认购资金汇入公司在浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行开立的账号为 3310010510120100065678 的募集资金专项账户。

2017 年 4 月 6 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于浙江易网科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1945 号）。

二、 募集资金管理情况

2016 年 12 月 26 日公司召开第一届董事会第三次会议审议通过了《关于制定募集资金管理办法的议案》，2017 年 1 月 12 日公司召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。该制度对募集资金的存储、使用、变更、管理和监

督做出了规定，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

公司在取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于浙江易网科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1945号）之前，于2017年2月6日存在一笔金额为100元的银行手续费支出。经核查，该笔支出系募集资金验资时银行出具询证函收取的手续费，银行直接从募集资金账户中扣取了该费用。公司事先并不知道该笔扣费，直到2017年3月2日收到2月份对账单时才发现该笔手续费支出，公司于当天由基本户转入100元补足了募集资金专户的金额。该笔支出虽发生在公司取得股票发行登记函之前，但并非公司主观意愿造成，且公司发现后及时进行了补足，未给公司造成任何损失。

除上述情况外，公司在取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于浙江易网科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1945号）之前，不存在提前使用募集资金的情况。

2018年8月17日公司募集资金账户向杭州帮洗科技有限公司转账473,900元，2018年12月24日杭州帮洗科技有限公司将473,900元转回公司募集资金账户。该款项系公司2018年8月17日得知由于涉诉银行账户即将被冻结后，为了确保账户冻结期间能够按时向员工发放工资，保证公司的持续稳定经营，在账户冻结前向关系紧密的公司转了该笔款项，在账户解除冻结后又将该笔款项转回。经核查，该笔募集资金的使用实际上也是为了补充公司的流动资金。

本年度股票发行募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形。

三、 募集资金的存储及专户监管情况

2016年12月26日公司召开第一届董事会第三次会议审议通过了《关于设立募集资金专户及签订三方监管协议的议案》，2017年1月12日公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。2017年1月16日，公司与西南证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行签署了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户，账号为3310010510120100065678，专户金额

为 1,500 万元。

四、 募集资金的实际使用情况

根据公司披露的《股票发行方案》，公司本次股票发行的募集资金用途为公司大数据研发中心的投入和扩建、任性点平台升级及新业务运营、人才引进，以及补充公司的流动资金，截止 2018 年 12 月 31 日，公司 2018 年度募集资金实际使用情况情况如下：

募集资金实际使用与承诺投入情况对照表

单位：元

募集资金总额	15,000,000.00	本年度投入募集资金总额	4,056,399.22
利息收入扣除手续费	48,822.25	已累计投入募集资金总额	12,782,973.00
承诺投资项目	2018 年实际投入金额	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
大数据研发中心的投入和扩建	1,840,899.22	是	否
偿还股东借款	2,215,500.00	是	否
合计	4,056,399.22	-	-

截止 2018 年 12 月 31 日，上述募集资金累计已使用 12,782,973.00 元，其中本年度使用 4,056,399.22 元，剩余 2,265,849.25 元。

五、 变更募集资金用途的使用

1、2018 年度第一次变更

截至 2018 年 7 月 31 日，公司 2016 年定向发行股票募集的资金尚未使用完毕。2016 年定向发行股票募集的资金已累计使用 10,567,473.00 元，剩余 4,432,527.00 元。根据募集资金使用情况及公司实际经营发展需要，为了提高募集资金使用效率，公司拟对剩余的部分募集资金用途进行变更。并按照全国中小企业股份转让系统股票发行及募集资金管理的相关规定，公司已于 2018 年 7 月 31 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，于 2018 年 8 月 16 日召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上予以披露（公告编号：2018-

035、2018-036、2018-038、2018-044)

变更后募集资金使用用途如下：

使用项目类别	预算金额（元）
对外投资（投资控股子公司及参股公司）	2,217,027.00
补充流动资金	2,215,500.00
合计	4,432,527.00

2、2018 年度第二次变更

2018 年 12 月 24 日与 2018 年 12 月 28 日公司通过募集资金账户向杭州联合银行开立的账户转账共计 2,215,500.00 元，该笔款项实际作为偿还股东借款，募集资金用途发生了变更，但公司未及时履行相应的审议程序。按照全国中小企业股份转让系统股票发行及募集资金管理的相关规定，公司已于 2019 年 3 月 11 日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于补充审议公司募集资金用途变更的议案》，于 2019 年 3 月 28 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于补充审议公司募集资金用途变更的议案》，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上予以披露（公告编号：2019-003、2019-009、2019-011、2019-020）。

变更后募集资金使用用途如下：

使用项目类别	预算金额（元）
对外投资（投资控股子公司及参股公司）	2,265,855.25
偿还股东借款	2,215,500.00
合计	4,481,355.25

六、 核查方法和核查方式

- 1、核查方式：现场核查。
- 2、核查地点：易网股份办公室。
- 3、核查方法及措施：

(1) 查看易网股份主要生产、经营、办公场所；

(2) 访谈公司董事会秘书、财务总监；

(3) 对募集资金专户银行流水、记账凭证等有关文件及其他相关资料进行查阅、复制。

七、 关于募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

主办券商对公司 2018 年度非公开发行募集资金存放与使用情况进行认真核查，主办券商认为：

2018 年度易网股份存在变更部分募集资金用途未及时履行相应审议程序的情形，不符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，但公司事后已召开董事会、监事会和股东大会对该事宜进行了补充确认，并未损害挂牌公司的利益，除上述情况外，2018 年度公司不存在违法违规使用募集资金的情形。

(以下无正文)

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于浙江易网科技股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用的专项核查报告》的盖章页）

西南证券股份有限公司



2019年4月26日