

合肥九星娱乐股份有限公司

2016年度募集资金存放和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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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》等相关规定，公司董事会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》。

一、募集资金基本情况

（一）首次股票定向发行募集资金情况

2015年7月26日，合肥九星娱乐股份有限公司¹（以下简称“公司”）召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于合肥伊科耐信息科技有限公司股票发行方案的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于与认购对象签署附生效条件的股票认购合同的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》。公司本次发行股票1818.1818万股，发行价格为每股1.10元人

¹ 曾用名合肥伊科耐信息科技有限公司

民币，募集资金总额为人民币19,999,999.80元，扣除发行费用人民币1,548,042.88元，募集资金净额为人民币18,451,956.92元。上述募集资金于2015年8月20日全部到位，已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具广会验字[2015]G15035510038号《验资报告》。

公司于2015年10月27日收到《关于合肥伊科耐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[2015]6350号），募资账户自2015年7月23日至2015年10月27日每日存款余额不低于19,999,999.80元，公司在此期间未使用认购人缴存的股份认购款。

截至2016年12月31日止，已使用金额17,069,584.68元，当前余额2,930,415.12元。

（二）第二次股票定向发行募集资金情况

2016年3月17日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈合肥伊科耐信息科技股份有限公司2016年度第一次股票发行方案〉的议案》、《关于修订〈合肥伊科耐信息科技股份有限公司章程〉的议案》；《关于公司现有股东放弃股票发行优先认购权的议案》；《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次股票发行及工商变更登记相关事宜的议案》。公司本次发行股票622.0570万股，发行价格为每股40.35元人民币，募集资金总额为人民币250,999,999.50元，扣除发行费用人民币711,725.82元，募集资金净额为人民币250,288,273.68元。上述资金于2016年5月17日全部到位，已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字[2016]第BJ05-0023号《验资报告》。

公司于2016年6月15日收到《关于合肥九星娱乐股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]4448号），募资账户自2016年5月17日至2016年6月15日每日存款余额不低于250,999,999.50元，公司在此期间未使用认购人缴存的股份认购款。

截至2016年12月31日止，已使用金额250,999,999.50元，当前余额0元。

三、募集资金存放和管理情况

1、公司首次募集资金，均已要求股东存入到指定账户，以下为账户信息：

账户名称：合肥九星娱乐股份有限公司

开户银行：招商银行深圳分行车公庙支行

银行账号：551904137510102

2、公司第二次募集的资金，均已要求股东存入到指定账户，以下为账户信息：

账户名称：合肥九星娱乐股份有限公司

开户银行：招商银行深圳分行车公庙支行

银行账号：551904137510102

截至本专项报告出具之日，公司根据有关规定，结合公司实际情况，制定了《合肥九星娱乐股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），该《募集资金管理制度》由公司第一届董事会第二十一次会议及公司2016年第五次临时股东大会审议通过。

公司于2016年9月5日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》，同意将以下账户设立为

募集资金专项账户，账户详情为：

开户银行：招商银行股份有限公司深圳车公庙支行

账户名称：合肥伊科耐信息科技股份有限公司

银行账号：551904137510102

同时，公司已与东北证券股份有限公司、招商银行股份有限公司深圳车公庙支行签订三方监管协议，将尚未使用完毕的募集资金转至募集资金专项账户。

三、募集资金实际使用情况

项 目	首次募集资金	第二次募集资金
一、募集资金总额	19,999,999.80	250,999,999.50
减：发行费用	1,548,042.88	711,725.82
加：利息收入扣除手续费净额	19,943.10	71,504.18
二、募集资金使用		
其中：股权投资		250,000,000.00
拓展新业务	2,040,000.00	
流动资金支出	7,794,349.14	359,777.86
产品研发支出	5,707,135.76	
三、尚未使用的募集资金余额	2,930,415.12	0.00

截至 2016 年 12 月 31 日，定向发行股票募集资金剩余金额为 2,930,415.12 元。截至本报告披露日，定向发行股票募集资金剩余金额为 2,587,483.56 元。

四、变更募集资金用途的情况

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

公司不存在变更募集资金投资项目的情况；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



公告编号：2017-022

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！

合肥九星娱乐股份有限公司

董事会

2017 年 03 月 31 日