

证券代码：835946

证券简称：英虎网络

主办券商：东北证券

## 广州英虎网络股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告

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）》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，公司董事会对公司 2017 年半年度募集资金使用情况进行专项核查，出具了《募集资金存放与使用情况的专项报告》，现对公司挂牌以来募集资金存放与使用的基本情况说明如下：

### 一、募集资金基本情况

本公司于 2017 年 2 月 14 日召开第一届董事会第九次会议审议通过了《关于广州英虎网络股份有限公司股票发行方案的议案》，且该方案于 2017 年 3 月 3 日召开的 2017 年第二次临时股东大会上予以通过。本次股票发行对象为公司董事、监事，发行股票 10,938,230 股，发行价格为每股人民币 1 元。本次发行股票的募集资金主要用于：加大研发费用投入，基于移动端跨境电商营销系统项目的开发。公司共

募集资金总额为人民币 10,938,230 元，于公司《股票发行认购公告》（公告编号：2017-015）披露的认购时间内汇入本次股票发行入资指定账户内。上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 17 日审验并出具【2017】000171 号《验资报告》，2017 年 4 月 26 日，全国中小企业股份转让系统公司出具股票发行股份登记的函（股转系统函[2017]2383 号），本次新增股份可转让日为 2017 年 5 月 23 日。

截至 2017 年 6 月 30 日，本次募集资金已使用 3,000,000 元，剩余 7,981,639.40 元，其中，本金 10,938,230 元，利息收入 43,409.40 元，投资收益 0 元，用于支付 1、研发投入 1,000,000 元；2、基于移动端的跨境电商营销项目的开发 2,000,000 元（其中 2.1 实缴注册资金 1,000,000 元,2.2 基于移动端的跨境电商营销项目的开发 1,000,000 元）。

## 二、募集资金存放及管理情况

2017 年第一次股票定向发行募集资金存放于在招商银行广州合生广场支行开设的募集资金专项账户，账号：120911639310703，募集资金 10,938,230 元已于 2017 年 3 月 8 日全部存入该专项账户。

为加强对募集资金的管理，公司制定了《募集资金使用管理办法》，详情参见公告编号 2016-041。

募集资金使用中，公司严格按管理办法和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照已披露的募集资金用途使用。且不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定

向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

### 三、募集资金使用情况

截至 2017 年 6 月 30 日止，公司募集资金实际使用情况如下：

一、募集资金金额	
募集资金总额	10,938,230.00
投资收益	0.00
专户利息及手续费结余	43,409.40
募集资金净额	10,981,639.40
二、募集资金使用	
用途	实际使用
1、研发投入	1,000,000.00
2、基于移动端的跨境电商营销项目的开发	2,000,000.00
2.1 实缴子公司注册资金	1,000,000.00
2.2 基于移动端的跨境电商营销项目的开发(母 公司)	1,000,000.00
合计	3,000,000.00
三、募集资金余额	7,981,639.40
四、专户余额	7,981,639.40

### 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

截至本专项报告报出之日，公司不存在变更募集资金用途的情况，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》等相关规定使用募集资金，不存在募集资金使用违规行为，同时及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息。

### 六、批准报出

本专项报告业经公司第一届董事会第十三次会议审议批准报出。

特此公告。

广州英虎网络股份有限公司

董事会

2017年8月21日