

开源证券股份有限公司
关于上海际动网络科技有限公司
2017 年年度募集资金存放与实际使用情况
专项核查报告

根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）发布的《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》等规定，作为上海际动网络科技有限公司（以下简称“际动网络”或“公司”）股票发行的主办券商，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）对际动网络募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2017 年 1 月 5 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于批准〈上海际动网络科技有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量为不超过 1,000 万股（含 1,000 万股），每股价格 1.20 元，预计发行募集资金总额不超过 1,200 万元（含 1,200 万元，未扣除发行费用）。该方案于

2017年1月24日公司2017年第二次临时股东大会上予以通过。公司于2017年1月9日在股转系统指定信息披露平台发布了《2017年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-002）。

公司于2017年3月1日在股转系统指定信息披露平台发布了《股票发行股份认购公告》（公告编号：2017-008）。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月30日出具的《验资报告》（中兴财光华审验字（2017）第304013号）显示，公司收到本次股票发行所募集的资金1200万元。

2017年4月26日，股转系统出具了《关于上海际动网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统【2017】2447号）。

2017年5月16日中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具了《股份登记确认书》，确认已经完成新增股份登记。

二、募集资金存放管理情况

公司董事会根据股转系统的相关要求，于第一届董事会第十一次会议、2017年第二次临时股东大会上审议通过了《关于批准〈募集资金管理制度〉暨签署“募集资金专户存储三方监管协议”的议案》，募集资金专用账户如下：

户名：上海际动网络科技股份有限公司

开户行：招商银行上海分行大连路支行

账号：121915445710401

2017年3月31日，公司与开户行和主办券商签署了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金的使用情况

截止报告期末，本次股票发行募集资金已使用完毕，余额为零。

募集资金使用情况如下：

序号	使用类别	金额（万元）	备注
1	采购 IP	800	
2	市场营销	200	
3	流动资金	200	
	合计	1200	

四、变更募集资金使用用途的情况

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

公司 2017 年股票发行按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等法律法规的相关规定，真实、完整披露募集资金的使用与存放情况，不存在募集资金管理违规的情况，不存在募集资金被控股股东或实际控制人占用的情况，亦不存在取得股份登记函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

经核查，主办券商认为，公司 2017 年募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，

公司在取得股份登记函之前未使用该募集资金，不存在被控股股东或实际控制人占用的情况，未发生变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

开源证券股份有限公司

2018年3月26日

