

中泰证券股份有限公司

关于上海凌脉网络科技有限公司

2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券商”）作为上海凌脉网络科技有限公司（证券简称：凌脉网络，证券代码：835718，以下简称“凌脉网络”或“公司”）的主办券商，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》（以下简称“问答三”）等文件的相关要求，对凌脉网络 2017 年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查并出具本报告。

一、募集资金基本情况

2018 年 3 月 19 日中泰证券对凌脉网络定向发行的相关资料及募集资金存放以及使用情况进行了现场核查，查验了凌脉网络发行股票相关董事会决议、股东大会决议、股票发行方案、股票认购公告、验资报告、全国中小企业股份转让系统出具的关于凌脉网络股票发行股份登记的函、银行对账单、付款凭证等资料，凌脉网络本次募集资金基本情况如下：

公司于 2016 年 10 月 14 日在公司第二届董事会第十三次会议上审议通过了《关于〈上海凌脉网络科技有限公司股票发行方案〉

的议案》，公司拟以每股 7.82 元的价格发行不超过 6,100,000 股（含 6,100,000 股）股票，本次为发行对象不确定的股票发行，拟融资额不超过 47,702,000 元（含 47,702,000 元），且该方案与 2016 年 11 月 3 日经公司 2016 年第九次临时股东大会审议通过。此次股票发行实际发行普通股股票 6,088,374 股，募集资金 47,611,084.68 元。

2016 年 11 月 28 日，经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具中喜验字（2016）第 0443 号验资报告验证，公司已经收到本次认购的投资人所缴纳的资金。

公司于 2016 年 12 月 20 日收到股转系统函[2016]9405 号《关于上海凌脉网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金管理与存放情况

关于募集资金缴存的银行，公司按照《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》（以下简称“《问答三》”）的要求，与杭州银行上海虹口支行设立募集资金专户，账号：3101040160000575222。募集资金 47,611,084.68 元已于 2016 年 11 月 18 日全部到位，且公司已与中泰证券股份有限公司及杭州银行上海虹口支行签订《募集资金三方监管协议》以及制定了《募集资金管理制度》，符合《问答三》的规定。

截至 2016 年 12 月 20 日收到全国中小企业股份转让系统“股转系统函[2016]9405”《关于上海凌脉网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函》之时，公司未动用该笔募集资金。

公司严格按已有的监管规则、规范性文件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《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、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，也不存在未取得股转系统就公司股票发行出具股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

主办券商获取了凌脉网络本次募集资金使用情况的银行流水明细、付款凭证等相关资料，截至2017年12月31日，公司已使用本次股票发行募集资金（包含发行费用）41,541,097.38元，募集资金余额6,123,266.37元，具体如下：

募集资金实际使用情况表

单位：元

募集资金总额	47,611,084.68
发行方案中的募集资金使用用途	(1) 以增资方式投资子公司，促进子公司业务的发展；(2) 对公司现有促销管理云平台软件进行升级开发新功能模块。
截至2017年12月31日已使用募集资金总额（包含发行费用）	41,541,097.38
具体用途：	
1、设立上海会腾软件科技有限公司，实缴注册资本	5,000,000.00
其中：会务管理软件业务中已使用宣传推广费用	518,266.00
人员薪酬	3,000,000.00
报告期内对会务管理软件业务投入的小计	3,518,266.00
2、对上海品盟市场营销有限公司，进行增资	1,000,000.00
对上海赏励信息科技有限公司，进行增资	20,000,000.00
其中：易赏促销平台管理软件业务中已使用	1,161,436.34

场地费用	
采购商品	10,000,000.00
人员薪酬	6,000,000.00
宣传推广	799,702.22
报告期内对易赏促销平台管理软件业务投入的小计	17,961,138.56
3、对上海乐睿广告有限公司，进行增资	19,000,000.00
其中：市场营销服务业务中的场地费用	746,413.57
采购服务	16,500,000.00
人员薪酬	1,500,000.00
报告期内对市场营销服务业务投入的小计	18,746,413.57
4、对公司软件升级开发新功能模块时支付的工资和研发费	1,315,279.25
募集资金账户利息	53,279.07
募集资金余额	6,123,266.37

四、是否存在变更募集资金用途情况

因公司战略发展及经营需要，更好的促进业务开展，决定将原募集资金用途进行变更。2017年5月17日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案并经2017年6月5日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过；公司于2017年5月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-025）。

原募集资金用途：1、利用募集资金4,500万元投资子公司，主要包含场地费用500万元、采购商品或服务1,150元、人员薪酬1,050万元、宣传推广300万元和收购市场营销公司1,500万

元等支出；2、投入募集资金 270.20 万元在线上促销管理云平台软件进行升级开发新功能模块，主要包含技术研发人员薪酬、软硬件设备。

变更后募集资金用途：将募集资金中原用途为收购市场营销公司的 1,500 万元变更用于补充公司发展所需流动资金。

五、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，凌脉网络在取得股份登记函之前并未使用该募集资金，本次募集资金的使用与股东大会审议通过的《股票发行方案》及《关于变更募集资金用途的议案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。凌脉网络募集资金存放于开立的专项账户中。凌脉网络已根据《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《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于上海凌脉网络科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的盖章页）

中泰证券股份有限公司

2018 年 4 月 9 日