

中泰证券股份有限公司

关于沃顿信息科技（湖南）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

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券商”）作为沃顿信息科技（湖南）股份有限公司（证券简称：沃顿股份，证券代码：831440，以下简称“沃顿股份”或“挂牌公司”）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》等文件的相关要求，对沃顿股份 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

经核查，沃顿股份在全国股份转让系统公司挂牌以来，共发生一次发行股票募集资金的行为，其中涉及 2017 年度存在募集资金管理与存放情况、实际使用情况的股票发行共有一次。2018 年 1 月 25 日，中泰证券对沃顿股份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，查验了沃顿股份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沃顿股份股票发行股份登记的函、银行对

账单、付款凭证等资料，沃顿股份本次募集资金基本情况如下：沃顿股份于 2015 年 9 月 29 日召开的第一届董事会第五次会议审议通过《关于〈湖南友旭信息科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，该方案中挂牌公司向广东沃顿实业集团有限公司定向发行 20,000,000 股，发行价格为人民币 1.25 元/股，募集资金 25,000,000.00 元，且于 2015 年 10 月 16 日经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。

挂牌公司于 2015 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 11 月 1 日出具了中审亚太验字[2015]020602 号《验资报告》，挂牌公司收到本次股票发行所募集的资金总额为人民币 25,000,000.00 元。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）于 2015 年 12 月 3 日取得了全国股转公司《关于湖南友旭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]8322 号），确认上述股票发行备案。

二、募集资金管理与存放情况

截至收到全国中小企业股份转让系统《关于湖南友旭信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》时，挂牌公司不存在提前使用该笔募集资金情形。

截至 2017 年 12 月 31 日，挂牌公司上述发行股份募集的资金已使用 23,909,107.92 元（使用情况详见本报告“三、募集资金的实际

使用情况”), 专户余额 183,231.70 元, 募集资金余额全部存放于本次募集资金专项账户中。

三、募集资金的实际使用情况

主办券商获取了挂牌公司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, 挂牌公司已使用上述股票发行募集资金 23,909,107.92 元, 募集资金余额 183,231.70 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	25,000,000.00
减: 发行费用	907,660.38
募集资金净额	24,092,339.62
截至 2017 年 12 月 31 日已使用募集资金总额	23,909,107.92
其中: 对外股权投资	10,000,000.00
开拓公司新业务	
经营流动资金	13,909,107.92
募集资金余额	183,231.70

四、是否存在变更募集资金用途情况

1、根据沃顿股份 2015 年 9 月 30 日公告的《股票发行方案》, 承诺募集资金主要用于补充挂牌公司经营流动资金。

2、第一届董事会第六次会议和 2016 年公司第一次股东大会决议审议通过《关于增加公司募集资金用途的议案》, 新增的募集资金用途为“开拓公司新业务”。

3、第一届董事会第十次会议和 2016 年公司第三次股东大会决议审议通过《关于增加公司募集资金用途的议案》，新增的募集资金用途为“对外股权投资”。

上述变更募集资金用途事项均已及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

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，沃顿股份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通过的《股票发行方案》相符，不存在未经过董事会、股东大会审议而私自变更募集资金使用用途的情况。沃顿股份募集资金余额存放于公司开立的专项账户中。沃顿股份已根据《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《关于沃顿股份 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沃顿信息科技（湖南）股份有限公司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24日