

南京云田网络科技股份有限公司 2017 年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。

南京云田网络科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据《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股票发行业务指南》、《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）》、《非上市公众公司监管问答—定向发行（一）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）—连续发行》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，编制了截至 2017 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项说明。

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

公司第一届董事会第八次会议和 2016 年第三次临时股东大会审议通过了公司股票发行方案，公司本次共发行股票 3,225,000 股，发

行价格为人民币 16.00 元/股，募集资金总额为人民币 5,160.00 万元，募集资金用途为：补充公司流动资金。

截至 2016 年 12 月 13 日，上述募集资金全部到位，大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证核实后于 2016 年 12 月 22 日出具“大信验字[2016]第 23-00030 号”《验资报告》，本次股票发行募集资金已存储于募集资金专户。

2017 年 1 月 10 日，公司取得全国股份转让系统公司《关于南京云田数码科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]133 号）。

2017 年 2 月 8 日，公司披露了《关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》，本次发行新增股份已于 2017 年 2 月 13 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金存放和管理情况

公司 2016 年 8 月 12 日第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》，募集资金专项账户具体信息如下：

户 名：南京云田数码科技股份有限公司

开户银行：南京银行和会街支行

银行账号：0166 2200 0000 0021

2016 年 12 月 20 日，公司与募集资金存放银行及主办券商英大证券有限责任公司于签订了《募集资金三方监管协议》。

公司不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前

使用本次股票发行募集资金的情形。

三、 募集资金实际使用情况

根据公司 2016 年 8 月 12 日发布的《2016 年股票发行方案》，公司原募集资金用途为补充公司流动资金。在资金的实际使用中，公司根据实际经营需要，将募集资金中的 700.00 万元（占募集资金总额的比例为 13.57%）用于偿还公司银行贷款，募集资金账户已于 2017 年 10 月 10 日注销，募集资金的实际使用情况如下：

单位：人民币 元

项 目	金 额
一、募集资金总额	51,600,000.00
减：发行费用	449,600.00
加：利息收入扣除手续费净额	27,160.07
二、可使用募集资金金额	51,177,560.07
减：补充流动资金	44,177,560.07
其中：支付供应商货款	44,177,560.07
减：偿还银行贷款	7,000,000.00
三、尚未使用的募集资金余额	0

公司本次变更募集资金使用事宜未及时履行相关决策程序，本次偿还银行借款具体情况如下：

单位：人民币 元

序号	贷款银行	借款期限	借款合同编号	借款金额	使用募集资金 偿还金额	备注
1	南京银行和会街支行	2016.12.5- 2017.3.5	Ba100585161205 0310	7,000,000.00	7,000,000.00	提前还款

四、 变更募集资金履行程序情况说明

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》等相关规定，公司本

次变更募集资金使用事宜未及时履行相关决策程序，在主办券商的督导下，公司于2017年8月30日召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第七次会议审议通过了《关于追认变更部分募集资金用途的议案》，该议案于2017年9月18日经2017年第六次临时股东大会审议通过。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

由于公司相关经办人员对募集资金管理制度的不熟悉和对募集资金用途中相关概念理解偏差，误以为偿还银行借款属于补充流动资金范围，故公司未按规定程序及时履行变更募集资金用途的内部决策程序，违规将募集资金用于偿还银行流动贷款，亦未及时告知主办券商。

主办券商在发现上述募集资金违规使用问题后，立即要求公司补充履行相关审议程序，进行内部整改，并对公司管理层及财务人员进行专题培训。公司将严格按照主办券商持续督导人员的培训要求，在日后的工作中加强规范管理意识，加强对财务人员的教育，严格按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关法律、法规要求，以及《公司章程》和《募集资金管理办法》等制度的规定，规范使用募集资金，严格履行相应的审批程序，切实提升公司规范治理水平。

除上述变更募集资金用途未及时履行相关决策程序外，公司在本次股票发行的过程中不存在尚未取得股份登记函之前存在使用募集资金的情况，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，及时、真

公告编号：2018-019

实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

南京云田网络科技股份有限公司

董事会

2018年4月26日