

英大证券有限责任公司

关于南京云田网络科技股份有限公司

募集资金存放和使用情况的专项核查报告

南京云田网络科技股份有限公司（证券简称：云田股份，证券代码：834420，以下简称“公司”或“云田股份”）于2015年12月10日起在全国中小企业股份转让系统挂牌，英大证券有限责任公司（以下简称“主办券商”或“英大证券”）作为云田股份持续督导的主办券商，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）》以及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等的相关规定，对云田股份股票发行募集资金2017年度的使用情况进行了专项核查并出具本报告。

一、 募集资金基本情况

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、 本年度募集资金的实际使用情况

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

四、 变更募集资金用途的情况

经主办券商核查，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700.00万元募集资金用于偿还银行流动贷款，亦未及时告知主办券商并履行信息披露义务。

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。公司承诺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。

五、 主办券商主要核查程序

主办券商通对公司股票发行募集资金的存放和使用情况进行了核查，主要包括：

1、 查阅公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告文件，包括董事会决议公告、股东大会决议公告、股票发行方案、股票发行情况报告书等；

2、 核查公司募集资金管理制度的建设情况；

3、 与公司财务人员就募集资金使用情况进行沟通；

4、 获取募集资金监管协议、发行登记函、定增验资报告、银行对账单、募集资金使用明细表、募集资金支出凭证等。

六、 募集资金使用及披露中存在的问题

经主办券商核查，除上述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的问题外，公司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本次股票定向发行募集资金的情形，也不存在取得全国股转系统本次股票发行登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。公司已严格按照《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、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金

管理、使用的其他违规行为。

七、关于募集资金存放与实际使用情况的核查意见

经主办券商核查，除上述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的问题外，云田股份2016年股票发行根据《募集资金管理制度》的要求，与英大证券及开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，将募集资金全部存放在托管银行，对募集资金实行专户存储、专户管理；并已严格按照《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、真实、准确、完整地披露了相关信息。

因此，英大证券认为：除上述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的问题外，云田股份2016年股票发行募集资金存放及使用情况均符合《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的其他情形。

英大证券有限责任公司

2018年4月26日