

天风证券股份有限公司关于宁夏网虫信息技术股份有限公司

2017 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

天风证券股份有限公司（以下简称：天风证券）作为宁夏网虫信息技术股份有限公司（以下简称“网虫股份”或“公司”）的持续督导券商，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）》（以下简称《股票发行业务细则》）、《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《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对网虫股份 2017 年募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经2016年6月2日公司第一届董事会第十九次会议决议、2016年6月18日公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于宁夏网虫信息技术股份有限公司股票发行方案的议案》，后因股票发行情况发生变化，经2016年11月12日公司第一届董事会第二十三次会议、2016年11月29日公司2016年第六次临时股东大会审议通过《关于修改原<宁夏网虫信息技术股份有限公司股票发行方案>的议案》。根据股票实际发行结果，公司以非公开定向发行的方式共发行2,000,000股人民币普通股，发行价格为每股人民币3.40元，募集资金总额为人民币6,800,000元。根据网虫股份本次股票发行方案，募集资金用于对外投资，增加互联网+产业升级业务项目建设、营运、开发和推广投入以及补充流动资金。

2017年3月6日，网虫股份披露股票发行认购公告。2017年3月13日，网虫股份披露了股票发行认购延期公告，延期后缴款截止日期为2017年3月15日（含当日）。

2017年3月15日，募集资金已由认购对象缴入募集资金专户。2017年6月1日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华验字（2017）第470002



号《验资报告》，对发行事项进行了验资。

2017年7月31日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于宁夏网虫信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]4866号），对此事项予以确认。

（二）募集资金使用和结余情况

公司于2016年11月12日召开第一届董事会第二十三次会议，审议并通过了股票发行方案（修订稿），根据股票实际发行结果，募集资金总额为人民币6,800,000元，截止2017年7月31日（即取得股权登记函前），该账户每日存款余额不低于募集资金总额6,800,000元，不存在提前使用募集资金的情形。

截至2017年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币6,800,000.00元，募集资金余额为人民币9,151.43元，为募集资金账户资金银行结息余额。

二、募集资金存放和管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经2016年9月20日召开的公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，于2016年9月21日在全国股转系统网站平台披露。

公司已按照要求将募集资金全部缴存于公司在宁夏银行股份有限公司丽景支行账户开设的募集资金专项账户内，同时公司已与当时主办券商国泰君安证券股份有限公司、宁夏银行股份有限公司丽景支行签署了《募集资金三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

三、募集资金的实际使用情况

公司于2016年11月12日召开第一届董事会第二十三次会议，审议并通过了股票发行方案（修订稿），根据股票实际发行结果，募集资金总额为人民币6,800,000元。根据股票发行方案的约定，募集资金用于对外投资，增加互联网+产业升级业务项目建设、营运、开发和推广投入以及补充流动资金。截至2017年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币6,800,000.00元，未发生变更募集资金用途的情形。具体使用情况如下：

项目	金额（元）
项目平台系统研发支出	3,000,269.17
项目市场推广拓展	2,999,730.83
其他运营支出	800,000.00
总计	6,800,000.00

四、变更募集资金用途情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、结论性意见

经核查，天风证券认为，截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与使用符合《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）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）—连续发行》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，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）



（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于宁夏网虫信息技术股份有限公司 2017 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》的签署页）



2018 年 5 月 2 日