华创证券有限责任公司

关于成都九鼎瑞信科技股份有限公司

2018 年度募集资金存放及使用情况之专项核查报告

根据《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）》、《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，华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“主办券商”）作为成都九鼎瑞信科技股份有限公司（以下简称“九鼎瑞信”或“公司”）的主办券商，对公司 2018 年度募集资金存放及使用情况进行了认真、审慎的核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了 3 次股票发行，2016 年 1 月公司完成第一次股票发行，募集资金 1,010 万元（该次发行的募集资金已于 2016 年度使用完毕）；2016 年 11 月公司完成第二次股票发行，募集资金 1,440 万元（以下简称“九鼎瑞信第二次股票发行”）；2018 年 6 月公司完成第三次股票发行，募集资金 556.02 万元（以下简称“九鼎瑞信第三次股票发行”）。

（一）九鼎瑞信第二次股票发行

2016 年 4 月 15 日、2016 年 5 月 4 日公司召开第一届董事会第七次会议、2016 年第二次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过 120 万股，每股价格为人民币 18 元，预计发行募集资金总额不超过 2,160 万元。截至 2016 年 7 月 8 日，该次实际发行股份数量为 80 万股，募集资金 1,440 万元全部出资到位。2016 年 7 月 14 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为中汇会验【2016】3734 号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2016 年 10 月 14 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于成都九鼎瑞信科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

（二）九鼎瑞信第三次股票发行

2018年2月9日、2018年3月3日公司召开第一届董事会第二十一次会议、2018年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《公司2018年第一次股票发行方案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过40万股，每股价格为人民币18元，预计发行募集资金总额不超过720万元。截至2018年3月29日，该次实际发行股份数量为30.89万股，募集资金556.02万元全部出资到位。2018年4月4日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为中兴华审字（2018）第150015号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2018年5月10日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于成都九鼎瑞信科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

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《募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度》。该制度已经2016年8月15日召开的公司第一届董事会第八次会议审议通过，于2016年8月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，并经公司2016年第三次临时股东大会审议批准。该制度明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。

（一）第二次股票发行

公司第二次股票发行原未设立募集资金专用账户，发行对象缴纳的认购款存放于公司在中国工商银行成都高新产业开发区支行开立的基本户中，账号名称：成都九鼎瑞信科技股份有限公司（即以有限公司名称开立的账户，现已更名为“成都九鼎瑞信科技股份有限公司”），账号：4402239009000027112。

2016年8月15日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于公司设立募集资金专项账户并与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”¹）及中国建设银行成都高新支行签定<募集资金三方监管协议>的议案》的决议。2016年8月19日公司在中国建设银行成都高新支行的开立募集资金专户（账户

1、国泰君安证券股份有限公司为九鼎瑞信原持续督导主办券商

名：成都九鼎瑞信科技股份有限公司，账号：51050140613700000489，开户行：中国建设银行成都高新支行）。随后，九鼎瑞信将原缴款账户募集资金共 1,440 万元分三次划转至募集资金专用账户：根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 23 日出具的《关于募集资金转入专户的情况说明》，九鼎瑞信将募集资金分三笔从原缴款账户转入募集资金专用账户，其中：第一笔募集资金 490 万元于 2016 年 8 月 26 日转入，第二笔募集资金 490 万元于 2016 年 8 月 29 日转入，第三笔募集资金 460 万元于 2016 年 8 月 30 日转入。

2016 年 9 月 22 日，成都九鼎瑞信科技股份有限公司、四川欢欣网络科技有限公司²连同国泰君安与中国建设银行成都高新支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按已有的募集资金管理制度和审批权限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《成都九鼎瑞信科技股份有限公司股票发行方案》规定的用途使用。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司第二次股票发行募集资金已使用完毕。

（二）第三次股票发行

2018 年 2 月 9 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》的决议。2018 年 3 月 19 日公司在中国建设银行成都高新支行的开立募集资金专户（账户名：成都九鼎瑞信科技股份有限公司，账号：51050140613700002293，开户行：中国建设银行成都高新支行）。2018 年 3 月 29 日，深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业（有限合伙）将募集资金 556.02 万元转入募集资金专用账户。

2018 年 3 月 19 日，成都九鼎瑞信科技股份有限公司连同华创证券有限责任公司与中国建设银行成都高新支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按已有的募集资金管理制度和审批权限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《公司 2018 年第一次股票发行方案³》规定的用途使用。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专项存储账户的余额累计收到的银行存款利息并扣除银行手续费后募集资金余额为 0.33 万元。

2、四川欢欣网络科技有限公司为九鼎瑞信全资子公司。

3、详见公司于 2016 年 9 月 19 日披露在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都九鼎瑞信科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-033）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 第二次股票发行

1、第二次股票发行 2018 年度使用情况

九鼎瑞信第二次股票发行于 2016 年 11 月募集资金人民币 1,440 万元，根据股票发行方案的约定，该募集资金 1,440 万元用于大数据应用研发（450 万元）、SaaS 平台推广（400 万元）及补充流动资金（590 万元）。截至 2018 年 12 月 31 日，公司第二次股票发行募集资金已使用完毕，并均按发行方案计划使用，其中 2018 年度使用募集资金 68.24 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	金额	
一、募集资金总额	1,440.00	
加：利息收入扣除手续费等净额	1.64	
募集资金净额	1,441.64	
二、变更用途的募集资金总额	353.82	
三、使用募集资金总额	1,441.68	
其中：本年度使用募集资金金额	68.24	
具体用途：		
补充流动资金	公司人工费用（工资、差旅等）	0.00
	项目工程物资（河北水务项目采购上线设备）	68.24
	小计	68.24
手续费-单位结算卡年费	0.09	
四、募集资金余额	-0.03	
五、公司存入备用扣款金	0.10	
六、募集资金账户结余金额	0.07	

注：（1）截至 2018 年 12 月 31 日，公司第二次股票发行募集资金专户扣除“手续费-单位结算卡年费”后欠款 324.49 元，公司以基本户存入 1000 元以备相关费用扣除，因此挂牌公司第二次股票发行募集资金实际已使用完毕；

（2）挂牌公司 2017 年度募集资金使用用途中“大数据应用研发（该研发支出由公司全资子公司北京九鼎瑞信科技有限公司开展）-智慧水务运营管理平台”项目共使用募集资金 128.20 万元，其中 63.47 万元为项目保证金，该部分保证金于 2018 年 3 月退回九鼎瑞信，九鼎瑞信于 2018 年 5 月-8 月将该退回保证金分批继续用于前述用途，截至 2018 年 8 月 31 日，该部分退还保证金已全部使用完毕。

2、第二次股票发行募集资金使用合法合规性分析

截至 2018 年 12 月 31 日，九鼎瑞信第二次股票发行募集资金已全部使用完毕。九鼎瑞信第二次股票发行募集资金原计划用于大数据应用研发、SAAS 平台推广及补充流动资金。根据业务发展的需要，公司分别于 2017 年 3 月 14 日、2017 年 4 月 6 日召开第一届董事会第十三次会议、2017 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》。该次变更部分募集资金的用途涉及的金额为人民币 353.82 万元，变更后用于补充流动资金及子公司的研发投入。九鼎瑞信第二次股票发行募集资金用途与经审议变更后的募集资金用途保持一致，具体情况如下表所示：

单位：万元

项目		发行方案中募集资金用途金额	经审议变更后募集资金用途金额	实际使用总金额
补充流动资金	公司人工费用（工资、差旅等）	500.00	625.62	625.62
	项目工程物资（河北水务项目采购上线设备）	90.00	90.00	91.66
	小计	590.00	715.62	717.28
大数据应用研发	数据存储和管理系统	200.00	55.62	55.62
	CNMS 内容网络运营支撑系统	100.00	18.76	18.76
	智慧水务运营管理平台	150.00	21.8	21.8
	小计	450.00	96.18	96.18
SaaS 平台(该平台及其附属业务主要由公司全资子公司四川欢欣网络科技有限公司开展)	采购货款	200.00	200.00	200.00
	SaaS 平台市场拓展费用	200.00	200.00	200.00
	小计	400.00	400.00	400.00
补充流动资金及大数据研发（该资金由公司全资子公司四川九鼎瑞信软件开发有限公司开展）	流动资金（差旅、社保等）	-	20.00	20.00
	数据存储和管理系统	-	40.00	40.00
	CNMS 内容网络运营支撑系统	-	40.00	40.00
	小计	-	100.00	100.00
大数据应用研发（该研发支出由公司全资子公司北京九鼎瑞信科	智慧水务运营管理平台	-	128.2	128.2
	小计	-	128.2	128.2

项目	发行方案中募集资金用途金额	经审议变更后募集资金用途金额	实际使用总金额
技有限公司开展)			
合计	1,440.00	1,440.00	1,441.66

注：上表中实际使用总金额合计数超过预计使用金额合计数 1.66 万元为募集资金产生的利息。

(二) 第三次股票发行

九鼎瑞信第三次股票发行于 2016 年 6 月募集资金人民币 556.02 万元，根据股票发行方案的约定，该募集资金 556.02 万元用于大数据水务产品的研发及市场的拓展。截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用该次募集资金 556.02 万元，其中 2018 年度使用募集资金 556.02 万元，募集资金余额为人民币 0.33 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	金额	
一、募集资金总额	556.02	
加：利息收入扣除手续费净额	0.27	
募集资金净额	556.29	
二、变更用途的募集资金总额		
三、使用募集资金总额	555.97	
其中：2018 年度使用募集资金金额	555.97	
具体用途：		
大数据水务平台 研发投入	大数据水务 SaaS 平台	407.33
	大数据水务营收系统	107.90
	大数据水务报表系统	40.73
	小计	555.97
四、募集资金余额	0.33	

截至 2018 年 12 月 31 日，2018 年度九鼎瑞信第二次股票发行、第三次股票发行募集资金使用均符合《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）》、《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、法规和规范性文件的规定，未发现存在违规存放与使用募集资金的情形。

四、变更募集资金用途的情况

2018 年度，九鼎瑞信不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，未发现募集资金存放、使用、管理及披露存在违规情形。

六、现场检查情况

（一）现场检查时间

现场检查时间：2019 年 4 月 2 日至 2019 年 4 月 4 日；

（二）现场检查地点

九鼎瑞信办公室：成都高新区府城大道西段 399 号 10 栋 6 层 601-604 号

（三）现场检查小组成员

现场检查小组成员：杨建平、蒋一丰

（四）主要检查事项

九鼎瑞信 2018 年度股票发行募集资金使用及存放情况。

（五）检查方法和措施

通过查阅公司募集资金使用相关底稿文件，收集、复印募集资金使用相关制度及公告文件。

（六）现场核查获取的资料和证据

1、现场检查小组获取的关于九鼎瑞信股票发行 2018 年度募集资金使用相关资料如下：（1）相关公告文件；（2）募集资金管理办法；（3）募集资金使用所涉及的合同、记账凭证、付款凭证、发票等复印件；（4）募集资金专户银行流水；（5）年度募集资金管理台账等；

2、现场检查小组执行检查时取得的证据如下：（1）现场检查行程单据；（2）执行现场检查程序的照片。

七、主办券商的结论性意见

经核查，主办券商认为：公司 2018 年度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

行业业务细则（试行）》、《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、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储，未发现存在违规存放与使用募集资金的情形。主办券商已按要求对挂牌公司进行现场检查并实地查看公司募投项目实际运营情况，挂牌公司募集资金使用合法合规。

（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于成都九鼎瑞信科技股份有限公司
2018 年度募集资金存放及使用情况之专项核查报告》之盖章页）

华创证券有限责任公司

2019 年 4 月 15 日