

证券代码：835946

证券简称：英虎网络

主办券商：东北证券

广州英虎网络股份有限公司 2018 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。

根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《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》等业务规则的有关规定，广州英虎网络股份有限公司（以下简称“公司”、“英虎网络”）董事会对公司 2018 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况做专项说明如下：

一、股票发行及募集资金存放与使用情况

英虎网络自挂牌以来共进行过 1 次股票发行，本次股票发行基本情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

公司第一届董事会第九次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 1 元/股，共发行普

通股 10,938,230 股，募集资金总额为 10,938,230 元。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年 3 月 17 日出具的【2017】000171 号《验资报告》，截至 2017 年 3 月 9 日止，公司已收到本次募集资金 10,938,230.00 元。股转系统于 2017 年 4 月 26 日出具了股转系统函（2017）2383 号《关于广州英虎网络股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次股票发行新增股份于 2017 年 5 月 23 日在股转系统挂牌并公开转让。

公司在取得本次股票发行股份登记函之前，未使用募集资金。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第一届董事会第七次会议、2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于制定公司募集资金管理制度的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布了《募集资金管理制度》（公告编号：2016-041）。

（三）募集资金存放和管理情况

公司为本次发行在招商银行股份有限公司广州合生广场支行开立了募集资金专项账户，账户账号为 120911639310703，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2017 年 3 月 12 日公司与招商银行股份有限公司广州合生广场支行、中信证券共同签署了《募集资金三方监管协议》；2018 年 4 月 2 日，公司与招商银行股份有限公司广州合生广场支行、东北证券共同签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（四）募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为 10,335,361.57 元，募集资金余额为 902,271.65 元，具体情况如下：

单位：元

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	10,938,230.00	
减：发行费用	0	
加：利息收入扣除手续费净额	299,403.22	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额	其中：2018 年
	10,335,361.57	6,335,361.57
1、实缴子公司注册资本	1,000,000.00	0
2、补充流动资金	9,335,361.57	6,335,361.57
(1) 归还股东借款	976,897.60	0
(2) 支付薪酬费用	2,618,907.85	2,618,907.85
(3) 支付供应商货款及费用	5,739,556.12	3,716,453.72
三、截至 2018 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	902,271.65	
四、期末募集资金专户实际余额（注释一）	902,271.65	

注释一：截至 2018 年 12 月 31 日，英虎网络募集资金专户余额 902,271.65 元均为活期存款。

（五）变更募集资金用途情况

股票发行时募集资金用途为加大研发费用投入，基于移动端跨境电商营销系统项目的开发；公司于 2018 年 3 月 9 日召开第一届董事会第十五次会议，于 2018 年 3 月 28 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》，公司剩余募集资金 7,079,915.36 元用途改为补充流动资金。

另由于工作人员理解有偏差导致公司 2017 年存在未经审议改变募集资金用途的情形，其中使用 976,897.60 元偿还借款，使用 1,921,632.25

元支付营销服务采购款，使用 101,470.15 元支付零星费用、报销等，累计使用 3,000,000.00 元补充流动资金。公司已召开第一届董事会第十六次会议和 2017 年年度股东大会，审议通过《关于补充审议确认 2017 年变更募集资金用途的议案》，对上述 3,000,000.00 元募集资金用途变更为补充流动资金予以补充确认。

（六）闲置募集资金用于购买理财产品的情况

英虎网络于 2017 年 9 月 26 日召开第一届董事会第十四次会议，于 2017 年 10 月 12 日召开 2017 年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司拟使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，使用不超过 800 万元的闲置募集资金适时投资高安全性、低风险、流动性好的保本型理财产品，截至 2017 年 12 月 31 日，闲置募集资金用于保本型理财的余额为 700 万元。

英虎网络于 2018 年 9 月 3 日召开第二届董事会第一次会议，于 2018 年 9 月 20 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过《关于拟利用闲置募集资金购买理财产品的议案》，使用不超过人民币 400 万元闲置募集资金购买安全性高、低风险、短期、流动性高的保本型理财产品，截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户无理财余额。

二、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司 2018 年度严格按照《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《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》等业务规则的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

特此公告。

广州英虎网络股份有限公司

董事会

2019年4月18日