

东北证券股份有限公司关于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核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“主办券商”）作为广州英虎网络股份有限公司（以下简称“英虎网络”或“公司”）的主办券商，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》等业务规则等有关规定，对英虎网络 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

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) 募集资金的存放和管理情况

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, 具体使用情况如下:

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、主办券商核查意见

东北证券通过审阅相关资料、现场检查，与管理层及相关人员沟通等方法，对2018年度募集资金存放和使用情况进行了核查。主要核查手段为：查阅股票发行相关资料；查阅公司相关信息披露文件；获取公司关于募集资金使用情况的说明及募集资金台账；检查募集资金相关账户对账单、抽查募集资金使用的相关合同、付款凭证等支持性文件；查阅公司《募集资金管理制度》及董事会《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等资料，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

经核查，东北证券认为，英虎网络 2017 年存在未经审议改变募集资金用途的情形，2017 年年度股东大会已予以补充确认，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》等股票发行业务规则的有关规定存放和使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于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核查报告》之盖章页）

