

中泰证券股份有限公司
关于青岛亿联信息科技股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”或“主办券商”)作为青岛亿联信息科技股份有限公司(以下简称“亿联科技”或“公司”)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)》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,并出具如下核查意见:

一、 募集资金基本情况

截止 2017 年 12 月 31 日募集资金尚未使用完毕的股票发行及 2018 年度完成的股票发行基本情况如下:

2018 年 10 月公司完成第一次股票发行,募集资金 6,000.00 万元,募集资金情况如下:

2018 年 8 月 9 日,公司召开第二届董事会第十次会议,审议了《关于〈青岛亿联信息科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》(以下简称“《股票发行方案》”),该方案于 2018 年 8 月 27 日在公司 2018 年第七次临时股东大会上予以通过。根据该方案,公司发行股份数量不超过 2,000.00 万股,每股价格为人民币 3.00 元,预计发行募集资金总额不超过 6,000.00 万元。截至 2018 年 9 月 7 日(认购截

止日),公司实际募集资金 6,000.00 万元,并经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(编号:致同验字〔2018〕第 350ZB0047 号)审验。2018 年 10 月 17 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于青岛亿联信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2018]3485 号)。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行问题解答(三)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,经公司第一届董事会第十三次会议、公司 2016 年第六次临时股东大会审议通过,制定了《募集资金使用管理办法》。另外,亿联科技已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

(二) 募集资金专户存储情况

单位:人民币元

发行届次	开户企业	开户银行	银行账号	截至 2018 年 12 月 31 日余额	备注
2018 年第一次股票发行	青岛亿联信息科技股份有限公司	北京银行青岛分行营业部	20000016376500022696097	47,120,704.98	无

注:以上账户余额包括银行存款利息收入。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,2018 年 10 月公司完成的第一次股票发行募集资金使用情况如下:

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	60,000,000.00
加：存款利息	120,964.98
二、本期可使用募集资金金额	60,120,964.98
三、本期实际使用募集资金金额	13,000,260.00
对控股子公司山东全域智慧旅游开发 有限责任公司出资	6,000,000.00
偿还银行贷款	7,000,000.00
银行转账手续费	260.00
四、募集资金期末余额	47,120,704.98

四、 变更募集资金使用用途的资金使用情况

根据公司于 2018 年 8 月 10 日公告的《股票发行方案》，本次股票发行募集资金用途为补充公司流动资金、对新设立的控股子公司山东全域智慧旅游开发有限责任公司出资、偿还银行贷款。经核查公司本次募集资金已用于对新设立的控股子公司山东全域智慧旅游开发有限责任公司出资、偿还银行贷款，补充流动资金还未使用，不存在变更募集资金用途的情况。

五、 主办券商的结论性意见

综上，主办券商认为，亿联科技已严格按照《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）》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，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《中泰证券股份有限公司关于青岛亿联信息科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查报告》之盖章页）

中泰证券股份有限公司

2019 年 4 月 18 日