

西部证券股份有限公司

关于

西安九索数据技术股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

西部证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“西部证券”）作为西安九索数据技术股份有限公司（以下简称“公司”或“九索数据”）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）》《关于发布〈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〉的通知》（股转系统公告[2016]63 号，以下简称《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》）《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，对九索数据 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间的募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并发表专项核查意见。

九索数据于 2016 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：九索数据，证券代码：838988。自挂牌至 2018 年 12 月 31 日，九索数据共进行过 1 次发行股票募集资金行为，即 2016 年第一次股票发行。故主办券商对九索数据 2016 年第一次股票发行募集资金存放与使用情况进行专项核查并发表核查意见如下：

一、主办券商的核查过程与方式

主办券商通过查阅、核对相关资料、访谈公司财务总监和董事会秘书、现场走访等形式对九索数据股票发行募集资金的存放及使用情况进行了核查，主要包括：

1、查阅了公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告文件，包括但不限于《股票发行方案》《股票发行情况报告书》《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》《关于变更募集资金用途的公告》《关于追认变更募集资金用途的公告》《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关

于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等；

2、查阅并核对公司《募集资金管理制度》《募集资金三方监管协议》；

3、对公司董事会秘书、财务总监就募集资金使用情况进行沟通访谈；

4、查阅并核对募集资金专项账户银行流水与对账单、募集资金专项账户明细账、募集资金支出的凭证（包括但不限于合同、发票、记账凭证等）。

二、募集资金基本情况

九索数据 2016 年第一次股票发行募集资金情况如下：

1、2016 年 12 月 2 日，公司召开第一届董事会第三次会议，通过了《关于<西安九索数据技术股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案>的议案》，拟非公开发行不超过 150.00 万股(含 150.00 万股)普通股，发行价为每股人民币 20.00 元，拟募集资金不超过 3,000.00 万元(含 3,000.00 万元)。

2、2016 年 12 月 22 日，公司召开了 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了该发行方案。

3、2017 年 1 月 23 日至 2017 年 1 月 24 日，发行对象认购缴款，根据认购结果，本次公司实际发行股票 75.00 万股，募集资金 1500.00 万元。

4、2017 年 2 月 7 日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对上述出资情况进行审验并出具《验资报告》（编号：中审亚太验字（2017）020214 号）。

5、2017 年 2 月 28 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司本次股票发行出具股份登记函（股转系统函【2017】1206 号）。

6、2017 年 3 月 27 日，九索数据公告了《关于股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2017-002），公司本次定向发行股票总额为 750,000 股，其中限售 0 股，不予限售 750,000 股。此次发行的股票已于 2017 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

三、募集资金的存放与管理情况

(一) 募集资金管理制度建设情况

根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的相关规定，公司于 2016 年 12 月 22 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<西安九索数据技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，建立了募集资金存储、使用、管理与监督的内部控制制度。

(二) 2016 年第一次股票发行募集资金存放与管理情况

2016 年 12 月 2 日，公司第一届董事会第三次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》，为公司本次股票发行设立募集资金专项账户。本次发行募集资金专项账户信息如下：户名：中国民生银行股份有限公司西安枫林绿洲支行，账号：698880968。公司 2016 年第一次股票发行所募集资金均存放于上述募集资金专项账户中。

2017 年 2 月 6 日，公司与开户银行中国民生银行股份有限公司西安分行、西部证券签订了《募集资金三方监管协议》。

四、募集资金的使用情况

(一) 募集资金使用计划

根据公司于 2016 年 12 月 30 日公告的《2016 年第一次股票发行方案》（更正后）（公告编号：2016-006）及 2017 年 3 月 27 日公告的《股票发行情况报告书》，本次股票发行募集资金用于公司“社情动态分析系统”和“信息综合服务平台”软件系统升级项目，同时补充公司流动资金。

募集资金计划用途如下：

序号	募集资金用途	预计投资额（元）
1	“社情动态分析系统”和“信息综合服务平台”软件系统升级项目	8,430,000.00
2	补充公司流动资金 ^注	6,570,000.00
合计		15,000,000.00

注：根据 2016 年 12 月 30 日公告的《2016 年第一次股票发行方案》（更正后）（公告编号：2016-006），本次采用发行对象不确定的股票发行，拟募集资金总额不超过 30,000,000

元，其中，公司拟使用本次发行募集资金用于补充流动资金不超过 15,000,000 元。本次实际募集资金 15,000,000 元，因此，本处补充公司流动资金的金额为 6,570,000.00 元。

（二）募集资金实际使用情况

经核查，截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2016 年第一次股票发行募集资金的使用情况如下表：

项目	实际使用金额 (元)	计划使用金额 (元)	变更募集资金 金额 (元)
一、募集资金总额	15,000,000.00	-	-
减：发行费用 ^{注1}	105,000.00	-	-
加：利息收入	47,257.50	-	-
其中：“流动利 C”现金管理利息收入	27,218.21	-	-
二、已使用募集资金总额	14,941,253.96	-	-
1、“社情动态分析系统”和“信息综合服务平台”软件系统升级项目	1,107,119.13	8,430,000.00	-7,322,880.87
2、补充流动资金	13,784,469.13	6,570,000.00	7,322,880.87
其中：支付货款、服务费	9,371,748.20	-	-
支付工资	3,138,835.14	-	-
支付费用	1,273,885.79	-	-
3、购买固定资产、无形资产	79,550.45	-	-
减：从其他账户转入归还金额 ^{注2}	29,884.75	-	-
实际使用募集资金购买固定资产、无形资产	49,665.70	-	49,665.70
三、注销账户转出剩余金额	1,003.54		
四、募集资金账户余额（截至 2018 年 3 月 1 日）	0.00	-	-
五、募集资金账户余额^{注3}	0.00	-	-

注 1：发行费用具体指支付西部证券财务顾问费 10 万元、验资费 5,000 元。

注 2：其他账户转入金额具体内容为：公司在民生银行开设了两个账户，两个账户共用一个 ukey，公司财务人员在付款时，误将募集资金专户当成另一账户对外付款，2017 年 7 月至 12 月，公司共使用募集资金专户购置固定资产、无形资产合计 79,550.45 元，发现上述问题后，公司从另一账户向募集资金专户进行转账，对部分误操作而使用的募集资金进行了归还，共计归还金额 29,884.75 元，因此，公司实际使用募集资金购买固定资产、无形资产的金额为 49,665.70 元。

注 3：根据募集资金存放银行打印的《中国民生银行单位账户对账单》显示，截至 2018 年 3 月 1 日，公司募集资金账户余额为 1,003.54 元（均为利息收入）。公司于 2018 年 3 月 1 日对该账户注销登记，并将募集资金账户余额 1,003.54 元转入基本账户。募集资金已于 2018 年度使用完毕。

经核查，2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，公司 2016 年第一次股票发行募集资金的使用情况如下表：

项目	实际使用金额 (元)	计划使用金额 (元)	变更募集资金 金额(元)
一、募集资金年初总额	140,368.09		
加：利息收入	1,004.94		
二、本年使用募集资金总额	140,369.49		
补充流动资金	140,369.49		
其中： 支付货款、服务费	80,000.00		
支付费用 ^{注1}	60,369.49		
三、注销账户转出剩余金额	1,003.54		
四、募集资金账户余额（截至 2018 年 3 月 1 日）	0.00		
五、募集资金账户余额^{注2}	0.00		

注 1：支付的费用主要包含：差旅费、交通费、汽车费用、招待费、办公费、通讯费等。

注 2：根据募集资金存放银行打印的《中国民生银行单位账户对账单》显示，截至 2018 年 3 月 1 日，公司募集资金账户余额为 1,003.54 元（均为利息收入）。公司于 2018 年 3 月 1 日对该账户注销登记，并将募集资金账户余额 1,003.54 元转入基本账户。募集资金已于 2018 年度使用完毕。

（三）实际使用情况与计划使用情况差异说明

关于公司 2017 年度募集资金实际使用情况与计划使用情况的差异情形，主办券商已在 2018 年 4 月 18 日披露的《西部证券股份有限公司关于西安九索数据技术股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》中予以披露。

经核查，公司 2018 年度募集资金实际使用情况与计划使用情况不存在差异。

五、使用闲置募集资金进行现金管理

经核查，2018 年度，公司存在使用部分募集资金进行现金管理的情况。

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》，暂时闲置的募集资金可以进行现金管理，经履行法律法规、规章、规范性文件以及公司章程规定的内部决策程序并披露后，可以投资于安全性高、流动性好的保本型投资产品。

经核查，公司在使用闲置募集资金进行现金管理前，已依法履行内部决策程

序并披露：2017年6月23日，公司分别召开了第一届董事会第五次会议和第一届监事会第四次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的12个月以内到期的保本型理财产品，最高额度不超过人民币1,000.00万元；2017年6月27日，公司披露了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-017）；2017年7月13日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

经核查，2017年7月14日，公司与中国民生银行股份有限公司签订了《中国民生银行对公“流动利 C”现金管理服务协议》，民生银行对公“流动利 C”增值服务是以1年为一个增值服务周期并结合1天通知存款、7天通知存款、3个月整存整取、6个月整存整取、1年整存整取五个存款品种的增值服务。双方约定起存金额为1万元，留存金额为0元。民生银行保障客户的增值本金不受损失。因此，该理财产品的安全性较高、流动性较好，符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的规定。

经核查，2018年度，该现金管理业务共产生收益1,004.87元。

六、变更募集资金用途的情况

经核查，2018年度，公司不存在变更募集资金用途的情况。

七、募集资金使用及相关信息披露中存在的问题

经核查，2018年度，公司严格按照《公司法》《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）》以及中国证监会相关法律法规或规定的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行了相关信息披露工作，募集资金的使用及披露不存在重大问题。

八、结论性意见

经核查，主办券商认为：

- 1、公司本次募集资金不存在取得股票发行股份登记函之前使用的情形。
- 2、截至2018年12月31日，公司2016年第一次股票发行募集资金已经全

部使用完毕。

3、2018 年度，公司不存在募集资金存在变更用途的情形。公司能够按照《公司法》、《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）》等有关法律法规的规定和要求使用募集资金，没有损害公司及股东的利益。

4、公司不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相变更募集资金用途的情形；不存在将募集资金用于持有交易性金融资产或可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资情形；不存在将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司；不存在将募集资金用于投资其他具有金融属性的企业的情况。

5、本次募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用的情形。不存在损害公司及股东利益的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于西安九索数据技术股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）


西部证券股份有限公司
（盖章）
2019 年 4 月 18 日