

证券代码: 834122

证券简称: 云端网络

主办券商: 申万宏源

云之端网络（江苏）股份有限公司

2018 年度募集资金存放与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有限责任公司发布的《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》等相关规定，云之端网络（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

（一）2016 年度第二次股票发行

2016 年 6 月 29 日公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过《2016 年第二次股票发行方案》，该议案于 2016 第四次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于云之端网络（江苏）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]7988 号）确认，公司发行 5,660,000 股。此次股票发行价格为人民币 13.00 元/股，募集资金总额为人民币 7,358 万元。募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 14 日出具的瑞华验字【2016】31100003 号验资报告审验。

（二）2017 年度第一次股票发行

2017 年 5 月 15 日公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司 2017 年第一次<股票发行方案>的议案》，该议案于 2017 年第四次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于云之端网络（江苏）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5131 号）确认，公司发行 3,375,000 股。此次股票发行价格为人民币 18.00 元/股，募集资金总额为人民币

币 6,075 万元。募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 7 月 24 日出具的大信验字【2017】第 17-00008 号验资报告审验。

（三）2018 年度第一次股票发行

2018 年 7 月 23 日公司召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司 2018 年第一次<股票发行方案>的议案》，该议案于 2018 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于云之端网络（江苏）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3502 号）确认，公司发行 350 万股。此次股票发行价格为人民币 20.00 元/股，募集资金总额为人民币 7,000 万元。募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 9 月 19 日出具的大信验字【2018】第 17-00008 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

（一）2016 年度第二次股票发行

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司 2016 年第二次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《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》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）2017 年度第一次股票发行

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司 2017 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、中信银

行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《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》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

(三) 2018 年度第一次股票发行

为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2018 年第一次股票发行,公司与申万宏源证券有限公司、中信银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《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》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

(一) 2016 年度第二次股票发行

截至 2018 年 12 月 31 日,公司 2016 年度第二次股票发行募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集金额(元)	余额(元)
江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行	018801260006133	73,580,000.00	0.00
合计		73,580,000.00	0.00

(二) 2017 年度第一次股票发行

截至 2018 年 12 月 31 日,公司 2017 年度第一次股票发行募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集金额(元)	余额(元)
中信银行股份有限公司常州分行	8110501013200873167	60,750,000.00	672,057.01
合计		60,750,000.00	672,057.01

（三）2018 年度第一次股票发行

截至 2018 年 12 月 31 日,公司 2018 年度第一次股票发行募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集金额 (元)	余额 (元)
中信银行股份有限公司常州分行	8110501014401103023	70,000,000.00	18,097.71
合计		70,000,000.00	18,097.71

四、募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金使用情况

1、2016 年度第二次股票发行

截至 2018 年 12 月 31 日,公司 2016 年度第二次股票发行募集资金使用用途和金额如下表所示:

项目	金额 (元)	
募集资金总额	73,580,000.00	
发行费用 (注 1)	795,006.90	
募集资金净额	72,784,993.10	
具体用途:	累计使用金额	其中: 2018 年度
1、公司扩大数据中心的建设	0.00	0.00
2、CDN、IDC、ISP 的新增资源采购和云产品的研发	29,000,000.00	1,481,452.82
3、人才引进和培养	5,084,126.42	1,550,828.18
4、补充公司流动资金	15,072,401.21	6,065,118.04
5、归还银行贷款	5,000,000.00	0.00
6、收购同行上下游公司	10,000,000.00	0.00
7、购买办公用房地产	9,500,000.00	0.00
加: 截至期末银行利息扣除手续费净额	258,667.44	13,059.60
加: 银行理财产品收益	612,868.09	0.00
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00	

注 1: 本次发行费用 1,200,400.00 元,其中 795,006.90 元以募集资金支付,其余 405,393.10 元系以自有资金支付。

2、2017 年度第一次股票发行

截至 2018 年 12 月 31 日,公司 2017 年度第一次股票发行募集资金使用用途

和金额如下表所示:

项目	金额(元)	
募集资金总额	60,750,000.00	
发行费用(注2)	86,000.00	
募集资金净额	60,664,000.00	
具体用途:	累计使用金额	其中:2018年度
1、收购同行业上下游企业	8,000,000.00	4,000,000.00
2、对外投资(设立全资或控股子公司等)	26,000,000.00	19,000,000.00
3、对外投资-又拍云	25,000,000.00	0.00
4、人才引进和培养	1,846,617.42	1,846,617.42
加:截至期末银行利息扣除手续费净额	75,222.64	12,084.80
加:银行理财产品收益	779,451.79	638,609.59
截至2018年12月31日募集资金余额	672,057.01	

注2:发行费用共计33.60万元,已支付8.60万元,尚未支付25.00万元,将以自有资金及部分募集资金支付。

3、2018年度第一次股票发行

截至2018年12月31日,公司2018年度第一次股票发行募集资金使用用途和金额如下表所示:

项目	金额(元)	
募集资金总额	70,000,000.00	
发行费用(注3)	22,199.25	
募集资金净额	69,977,800.75	
具体用途:	累计使用金额	其中:2018年度
1、对外投资-盐城云睿	50,000,000.00	50,000,000.00
2、对外投资-南通云数	20,000,000.00	20,000,000.00
加:银行利息	41,180.96	41,180.96
减:银行手续费	884.00	884.00
截至2018年12月31日募集资金余额	18,097.71(注4)	

注3:发行费用共计360,000.00元,使用募集资金支付22,199.25元,剩余部分将以自有资金支付。

注4:截至2018年12月7日,本专户募集资金已使用完毕,该余额系2018年12月21日利息收入18,097.71元。

(二)募投资金使用的其他情况

公司于 2018 年 4 月 26 日第一届董事会第二十四次会议决议、第一届监事会第八次会议以及 2017 年年度股东大会审议通过《关于授权公司总经理使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。议案内容为：为提高资金使用效率，增加投资收益，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司拟利用闲置募集资金和自有资金进行投资理财，提高公司现金资产收益。使用闲置募集资金和自有资金择机购买银行短期低风险的理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。同意使用单笔不超过 2,000 万元，同期累计不超过 5,000 万元的自有闲置资金购买银行短期低风险理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。公司董事会授予总经理贡伟力在其任期内，在上述额度内行使决策权。授权期限为自股东大会决议通过之日起一年内有效。公司运用闲置募集资金和自有资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有色证券及其衍生品。

截至 2018 年 12 月 31 日，剩余募集资金中暂无资金进行现金管理。

五、募集资金用途变更情况

（一）2016 年度第二次股票发行

公司于 2017 年 4 月 17 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第四次会议和 2017 年 5 月 10 日召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于补充确认变更<2016 年第二次股票发行>部分募集资金用途的议案》。根据该议案，募集资金用途由“公司扩大数据中心的建设所需资金约 4,000 万元；CDN、IDC、ISP 的新增资源采购和云产品的研发所需资金约 2,000 万元；人才引进和培养所需资金约 500 万元；剩余部分补充公司流动资金。”变更为：“公司扩大数据中心的建设所需资金约 3,500 万元；CDN、IDC、ISP 的新增资源采购和云产品的研发所需资金约 2,000 万元；人才引进和培养所需资金约 500 万元；补充公司流动资金 858 万元，归还银行贷款 500 万元。”本次更改募集资金用途，是公

司正常经营持续发展的需要。鉴于公司生产经营情况，募集资金不会短期内全部使用，部分资金有所闲置，为了降低信贷成本，改善资金结构，更好地为公司可持续经营提供健康的发展环境，公司利用募集资金归还银行借款。

公司于 2017 年 5 月 15 日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第五次会议和 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更〈2016 年第二次股票发行〉部分募集资金用途的议案》。根据该议案，募集资金用途拟变更为：“CDN、IDC、ISP 的新增资源采购和云产品的研发所需资金约 2,900 万元；人才引进和培养所需资金约 500 万元；收购同行上下游公司 1,000 万；购买办公用房地产 950 万元；补充公司流动资金 1,508 万元；归还银行贷款 500 万元。”

由于市场环境和合作伙伴发生变化，以及项目投入方式变为分批投入建设，公司扩大数据中心的建设的数据中心项目延期至 2018 年年初开始建设，募集资金短期内不会使用，资金有所闲置，因此，公司拟将用于扩大数据中心的建设的募集资金 3,500 万元变更募集资金用途。本次更改募集资金用途，是公司正常经营持续发展的需要，有利于扩大公司经营规模，提升公司盈利能力。

其中，950 万元用于购买办公用房地产，用于全资子公司江阴市普尔网络信息技术有限公司购置办公用房，是基于公司业务发展和扩大公司规模及办公科研需要，为公司进一步发展奠定基础。该房产原本是江阴市普尔网络信息技术有限公司、江阴云端网络科技有限公司、江阴普尔网络科技有限公司等子（孙）公司向实际控制人贡伟力租赁的办公场地，为了减少不必要的关联交易，全资子公司江阴市普尔网络信息技术有限公司购买该房产用于办公用途。本次变更募集资金用途不涉及投向房地产理财产品，购买住宅类房产或从事住宅房地产开发业务。本次购买办公用房地产已完成，依据万隆（上海）资产评估有限公司出具的《江阴市普尔网络信息技术有限公司拟收购资产涉及的贡伟力、沈筱雯共同共有的江阴市香山路 110 号房地产价值评估报告》（万隆评报字（2017）第 1280 号）江阴市香山路 110 号房地产共 10 套，建筑面积合计为

1,039.84 平方米, 房产价值为 1,054.80 万元。经交易各方友好协商,收购房产交易作价为 950 万元。购置地址为江阴市香山路 110 号房地产共 10 套;该房产土地性质为商务金融用地;公司购入该房产后无出售安排;江阴云端网络科技有限公司、江阴普尔网络科技有限公司等子(孙)公司将继续租赁该房产用作办公用途。议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于变更部分募集资金使用用途的公告》,公告编号为 2017-035。

(二) 2017 年度第一次股票发行

公司于 2017 年 12 月 12 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第七次会议,于 2017 年 12 月 28 日召开 2017 年第九次临时股东大会,审议通过了《关于变更 2017 年第一次<股票发行方案>部分募集资金用途的议案》,根据该议案,募集资金用途由“收购同行上下游公司 3,000 万元,对外投资 2,900 万元,人才引进和培养 175 万元。”变更为“收购同行上下游公司 800 万元,对外投资 2,600 万元,对外投资——杭州又拍云科技有限公司 2,500 万元,人才引进和培养 175 万元。”

其中,拟用于收购同行业上下游公司标的正在与标的公司洽谈中,正在积极进行下一步的合作对接。未来,公司如有收购同行上下游公司的需求,募集资金资金不足部分,公司将以自有资金支付。因此,将收购同行业上下游公司中 2,200 万元变更为对外投资杭州又拍云科技有限公司。原募集资金用途拟用于对外投资(设立全资或控股子公司等)所需资金不超过 2,900 万元中拟用于投资上海云筱信息技术有限公司所需资金 1,000 万元,截至目前,上海云筱信息技术有限公司注册资本已实缴完成,募集资金使用共 700 万元,其余部分以公司自有资金支付,因此,公司拟将此项募集资金用途中剩余 300 万元变更为对外投资杭州又拍云科技有限公司。综上所述,本次募集资金用途共计变更 2,500 万元用于对外投资杭州又拍云科技有限公司。

公司于 2017 年 11 月 28 日召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了

《关于公司拟以增资扩股的方式投资杭州又拍云科技有限公司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。因公司战略发展需要，公司拟以增资扩股的方式对杭州又拍云科技有限公司进行股权投资。公司拟对又拍云投资人民币 25,000,000.00 元，其中，2,767,140.00 元计入又拍云注册资本，剩余 22,232,860.00 元计入又拍云资本公积。本次认购出资后，公司将持有又拍云 14.29%股权。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。具体情况详见《对外投资公告》（公告编号为 2017-069）

杭州又拍云科技有限公司是一家云 CDN 服务商，凭借多年的专业技术优势，构建了“CDN + Cloud”的服务模式，吸引了超过 10 万付费用户，在 CDN 行业经营多年，是行业内知名企业，具有良好的口碑，营收规模较大。目前是行业整合的一个良好时机，投资杭州又拍云科技有限公司，有利于整合行业，提升公司规模，降低营业成本，提高效率，增强团队研发能力，巩固并提升公司在行业内的综合竞争能力，实现共赢。

（三）2018 年度第一次股票发行

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

云之端网络（江苏）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日