

申万宏源证券有限公司

关于云之端网络（江苏）股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《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）》、《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》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定，申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”或“主办券商”）作为云之端网络（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）的主办券商，对云之端网络（江苏）股份有限公司 2018 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

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 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[2016]7988 号）确认，公司发行 566 万股。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

申万宏源
骑

(2016)31100003 号《验资报告》审验。

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 337.5 万股。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 6075 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。

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《公司 2018 年第一次股票发行方案》，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 7000 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）2018 年 9 月 19 日出具了大信验字(2018)17-00008 号《验资报告》审验。

（二）募集资金管理情况

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。

针对公司 2016 年第二次股票发行，公司与申万宏源、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》”）。针对 2017 年第一次股票发行，公司与申万宏源、中信银行股份有限公司常州分行签订《募集资金三方监管协议》。针对 2018 年第一次股票发行，公司与申万宏源、中信银行股份有限公司常州分行签订《募集资金三方监管协议》。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）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2016 年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

截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2017 年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	10501013200873167	60,750,000.00	672,057.01
合计		60,750,000.00	672,057.01

截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2018 年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）募集资金使用情况

1、2018 年度募集资金使用情况

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	258,666.44	13,059.6
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 795,006.9 元以募集资金支付，其余 405,393.1 元系以自有资金支付。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2017 年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。

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。

经核查，公司未提前使用募集资金。

2、募集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。

2018 年度公司累计投入购买保本型短期理财产品的金额为人民币 3,500 万元，均已到期赎回。

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

1、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。”

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。”

2、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。”

二、专项核查意见

经核查，主办券商认为：公司已经按照规定建立并披露募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，公司 2016 年第二次股票发行及 2018 年第一次股票发行所募集资金均已使用完毕，公司 2017 年第一次股票发行所募集资金于 2018 年度使用募集资金 24,846,617.42 元，剩余 672,057.01 元，公司根据自身经营需要，变更了部分募集资金的使用用途，均已经公司董事会、股东大会决议通过，未发现公司存在存放

和使用募集资金违规的情形。

