

中信建投证券股份有限公司
关于北京时空视点整合营销顾问股份有限公司 2018 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司(下称“中信建投证券”)作为北京时空视点整合营销顾问股份有限公司(下称“时空视点”、“公司”)新三板持续督导主办券商,根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“股转公司”)发布的《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)》及《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》等有关规定对时空视点 2018 年度募集资金存放与使用情况进行核查,出具本专项报告。

一、主办券商的核查程序

报告期内,主办券商督导人员查询了募集资金专户,查阅了 2018 年度审计报告、2018 年度募集资金存放与使用的专项报告以及各项业务和管理规章制度,从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

公司自 2016 年 4 月 14 日挂牌至本报告出具之日共完成一次股票发行。公司于 2017 年 9 月 29 日召开第一届董事会第二十次会议,审议通过并披露了《股票发行方案》,该议案确定公司发行股票不超过 3,500,000 股,发行价格为每股 5.00 元,募集资金不超过 17,500,000.00 元。该议案于 2017 年 10 月 16 日经公司 2017 年第十次临时股东大会审议通过。最终公司发行股份 3,500,000 股,募集资金 17,500,000.00 元。

募集资金经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2018 年 1 月 8 日出具“信会师报字[2017]第 ZG12318 号”《验资报告》。截至 2017 年 12 月 25

日，公司已收到刘方俊、周儒军等 8 人缴纳的新增出资额共 17,500,000.00 元，全部以货币资金出资。

根据股转公司《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》的要求，经公司第一届董事会第二十次会议、2017 年第十次临时股东大会审议通过《关于开设公司 2017 年第一次股票发行募集资金专项账户的议案》，公司在北京银行股份有限公司互联网金融中心支行开立账号为 20000032100500020229303 的募集资金专户，截止 2017 年 12 月 25 日 17,500,000.00 元募集资金已全额转入募集资金专户。

全国中小企业股份转让系统于 2018 年 2 月 6 日出具了《关于北京时空视点整合营销顾问股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2018]503 号)。公司在取得该股份登记函前，不存在提前使用募集资金的情形。

2018 年 3 月 5 日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《北京时空视点整合营销顾问股份有限公司关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》，此次股票发行总额为 3,500,000 股，其中限售条件 1,337,500 股，无限售条件 2,162,500 股。无限售条件股份于 2018 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

三、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“股转公司”)于 2016 年 8 月 8 日发布的《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》等法律法规的要求，公司于 2017 年 9 月 29 日召开第一届董事会第二十次会议、于 2017 年 10 月 16 日召开 2017 年第十次临时股东大会，审议通过了《募集资金管理制度》、《关于开设公司 2017 年第一次股票发行募集资金专项账户的议案》。

根据公司的《募集资金管理制度》，公司将募集资金放入经董事会审议的专门的银行账户进行存储，公司董事会每半年度对募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司已开立募集资金专户，并于 2017 年 12 月 25 日将全部募集资金 17,500,000.00 元已全部转存入专户中。北京时空视点整合营销顾问股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、北京银行股份有限公司互联网金融中心支行三方已签订《募集资金三方监管协议》。

开立的募集资金专户信息如下：

账户名称:北京时空视点整合营销顾问股份有限公司

开户银行: 北京银行股份有限公司互联网金融中心支行

账号: 20000032100500020229303

四、本年度募集资金实际使用情况

本次募集资金使用及结余情况如下：

使用项目	金额（元）
期初余额	17,500,000.00
加：银行利息	11,962.62
减：2018 年募集资金使用	17,511,962.62
其中：支付发行费用	157,000.00
支付员工薪酬	10,472,688.78
支付供应商货款	4,312,786.20
支付企业各项税费	2,568,841.51
支付银行转账手续费	646.13
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司本次股票发行相关程序、募集资金存放、管理、使用均严格按照相关规定执行，相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。截至本报告出具之日，公司不存在违规管理、使用募集资金的情形，也不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《非上市公众公司监管问答——定向发行(一)》、《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》、《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,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《中信建投证券股份有限公司关于北京时空视点整合营销顾问股份有限公司 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）

