

海通证券股份有限公司
关于校宝在线（杭州）科技股份有限公司
2018 年度募集资金使用及存放情况的
专项核查报告

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为校宝在线（杭州）科技股份有限公司（以下简称“校宝在线”或“公司”，证券代码：870705）主办券商，履行对校宝在线在新三板挂牌的持续督导职责。根据《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》（股转系统公告〔2016〕63 号），海通证券对校宝在线 2018 年度股票定向发行募集资金的使用及存放情况进行专项核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金情况

（一）第一次股票发行募集资金情况

根据全国中小企业股份转让系统《关于校宝在线（杭州）科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2018〕59 号），公司向特定对象发行人民币普通股 1,641,920 股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 64.895214 元，募集资金总额为人民币 106,552,750.00 元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 18 日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（中兴财光华审验字（2017）第 304123 号），确认募集资金到账。公司已将全部募集资金存放于公司在中国交通银行股份

有限公司杭州滨江支行开具的银行账户，账户名称：校宝在线（杭州）科技股份有限公司，账户账号：331065940018010100386。2017 年 12 月 18 日，校宝在线与海通证券及中国交通银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）第二次股票发行募集资金情况

根据全国中小企业股份转让系统《关于校宝在线（杭州）科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]2100 号），公司向特定对象发行人民币普通股 1,168,910 股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 85.5498 元，募集资金总额为人民币 100,000,000.00 元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 5 月 22 日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（中兴财光华审验字（2018）第 304020 号），确认募集资金到账。公司已将全部募集资金存放于公司在上海浦东发展银行杭州分行高新支行开具的银行账户，账户名称：校宝在线（杭州）科技股份有限公司，账户账号：951300788016000000168。2018 年 5 月 21 日，校宝在线与海通证券及上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金用途

（一）第一次股票发行募集资金用途

根据公司于 2017 年 11 月 27 日披露的经董事会和股东大会审

议的《股票发行方案》（公告号：2017-037），公司本次募集资金主要用于补充流动资金项目。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 18 日对公司股票发行的资金到位情况出具的验资报告（中兴财光华审验字（2017）第 304123 号），校宝在线本次股票发行实际募集资金 106,552,750.00 元。

（二）第二次股票发行募集资金用途

根据公司于 2018 年 4 月 25 日披露的经董事会和股东大会审议的《股票发行方案》（公告号：2018-020），本次股票发行募集资金主要用于公司 SaaS 平台的升级和增值创新业务的项目建设。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 5 月 22 日对公司股票发行的资金到位情况出具的验资报告（中兴财光华审验字（2018）第 304020 号），校宝在本次股票发行实际募集资金 100,000,000.00 元。

三、本次募集资金实际使用及存放情况

（一）第一次股票发行募集资金的使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司已使用股票发行募集资金用于补充流动资金共计 58,276,956.77 元，通过对公司募集资金账户银行对账单等资料的核查，校宝在线从募集资金专户中支取募集资金 58,276,956.77 元划入公司在交通银行杭州滨江支行开具的账户（账

号：331065940018010032605)用于补充流动资金。其中，公司在交通银行杭州滨江支行开具的账户（账号：331065940018010032605）用于补充流动资金共计 53,826,956.77 元；公司从交通银行杭州滨江支行（账号：331065940018010032605）中支取 4,450,000.00 元划入公司在招商银行杭州分行凤起支行开具的账户（账号：121924701610801）用于补充流动资金，具体情况如下：

序号	项目	金额（元）
一	实际募集资金金额	106,552,750.00
二	减：募集资金使用	58,276,956.77
	补充流动资金	58,276,956.77
三	加：利息净收入	1,728,095.93
四	募集资金剩余金额	50,003,889.16

截至 2018 年 12 月 31 日，剩余未使用完的募集资金共计 50,003,886.21 元，其中 3,889.16 元存放于专户中，50,000,000.00 元购买募集资金专户交通银行蕴通财富结构性存款 186 天理财产品。

（二）第二次股票发行募集资金的使用情况

根据校宝在线募集资金账户银行对账单等资料，截至 2018 年 12 月 31 日，校宝在线第二次股票发行所募资金 100,000,000.00 元仍未使用，其中，公司使用 90,000,000.00 元购买募集资金专户浦发银行公司固定持有期 JG903 期理财产品，剩余 10,000,000.00 元购买平安银行对公结构性存款开放型 31 天理财产品。

（三）2018 年度募集资金理财情况

校宝在线为提高募集资金使用效率，公司于 2018 年 1 月 24 日召开第一届董事会第十次会议审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》并提交于 2018 年 2 月 12 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司可以使用闲置资金购买理财产品累计额度不超过 1 亿元人民币，在上述额度范围内，资金在授权有效期内可以循环使用。公司于 2018 年 8 月 7 日召开第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》并提交于 2018 年 8 月 28 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过，公司可以使用闲置资金购买理财产品累计额度不超过 2 亿元人民币，在上述额度范围内，资金在授权有效期内可以循环使用。

公司第一次股票发行用于购买理财产品情况如下：

理财期限	理财名称	购买理财金额（万元）	利率
2018. 8. 29-2019. 2. 25	浦发银行公司固定持有期 JG903 期	9,000.00	预计 4.2%
2018. 11. 26-2018. 11. 27	浦发银行公司固定持有期 JG902 期	1,000.00	0.04
2018. 11. 29-2018. 12. 30	平安银行对公结构性存款开放型 31 天	1,000.00	预计 3.2%

公司第二次股票发行用于购买理财产品情况如下：

理财期限	理财名称	购买理财金额（万元）	利率
2018. 2. 14-2018. 8. 14	交通银行“蕴通财富·日增利 182 天”理财产品协议	5,000.00	0.05
2018. 2. 14-2018. 5. 15	交通银行“蕴通财富·日增利提升 91 天”理财产品协议	1,000.00	0.04
2018. 2. 15-2018. 3. 16	交通银行“蕴通财富·日增利提升 33 天”理财产品协议	2,000.00	0.04

2018.2.13-2018.3.20	交通银行“蕴通财富•日增利S款”理财产品协议	1,000.00	0.03
2018.3.26-2018.4.25	交通银行“蕴通财富•日增利提升31天”理财产品协议	2,000.00	0.04
2018.4.28-2018.5.31	交通银行“蕴通财富•日增利提升34天”理财产品协议	2,000.00	0.04
2018.5.17-2018.8.16	交通银行蕴通财富结构性存款92天	1,000.00	0.04
2018.6.14-2018.7.16	交通银行蕴通财富结构性存款33天	1,000.00	0.04
2018.8.20-2018.9.16	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	1,000.00	0.03
2018.8.16-2019.2.17	交通银行蕴通财富结构性存款186天	5,000.00	预计 4.3%

四、核查结论

根据校宝在线提供的相关资料，经海通证券核查，公司在2018年度的募集资金使用存在从募集资金专户转入公司其他账户中使用的情形，但公司募集资金的实际使用及相关信息披露符合《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《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。

海通证券股份有限公司

2019年4月22日