

证券代码：870036

证券简称：爱问科技

主办券商：长江证券

深圳爱问科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际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(二)——连续发行》、《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》等有关规定，公司董事会组织相关人员对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2017 年 2 月 3 日，经公司 2017 年第二次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式向 8 名特定对象发行人民币普通股 26,667 股（含 26,667 股），每股实际发行价格为人民币 375 元/股，募集资金总额为人民币 10,000,125 元。本次募集资金将用于增加爱问知识共享平台的内容采购、扩容爱问知识共享平台 iShare 的基础设施和加大爱问知识共享社区建设。该募集资金已于 2017 年 2 月 10 日全部到

账，缴存银行为上海银行股份有限公司深圳龙岗支行（账号：0039291003003121387），并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为信会师报字[2017]第 ZI10052 号的《验资报告》予以审验。

公司于 2017 年 3 月 20 日收到《关于深圳爱问科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017] 1578 号），公司不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于 2017 年 1 月 5 日经第一届董事会第六次会议审议通过《关于〈深圳爱问科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；2017 年 1 月 5 日，公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》；2017 年 2 月 3 日相关议案经 2017 年第二次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

（二）募集资金专项账户存储情况

1、截止至 2018 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2017 年第一次股票发行	上海银行股份有限公司深圳龙岗支行	0039291003003121387	0
合计			0

2、募集资金专项账户的专户管理说明

公司 2017 年第一次股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金的使用情况

（一）2017 年第一次股票发行

1、公司根据股票发行方案发行股票的用途为：

单位：人民币元

募集资金使用项目	金额
爱问知识共享平台的内容采购	3,000,000
扩容爱问知识共享平台 iShare 的基础设施	3,500,000
爱问知识共享社区建设	3,500,125
合计	10,000,125

2、截止至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为 39,038.42 元。公司 2018 年募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币元

一、募集资金总额	10,000,125.00	
加：利息净收入（扣除银行手续费等）	16,441.02	
减：发行费用		
小计	10,016,566.02	
二、截止 2018 年 12 月 31 日累计已使用募集资金总额	10,016,566.02	
其中：	2018 年实际使用金额	累计实际使用金额
1、爱问科技知识共享平台的内容采购	39,050.75	5,931,389.13
2、爱问资料共享平台 iShare	0.00	660,482.86

的基础设施		
3、爱问知识共享社区建设	0.00	3,423,864.02
4、手续费用	15.00	830.00
5、销户余额转基本户	0.01	0.01
合计	39,065.76	10,016,566.02
三、尚未使用的募集资金金额		0.00

四、变更募集资金使用用途的情况说明

2018 年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2017 年股票发行募集资金用途为增加爱问知识共享平台的内容采购金额、扩容爱问知识共享平台 iShare 的基础设施和加大爱问知识共享社区建设，均用于公司爱问知识共享平台的建设及运营，关联性极强。公司在实际使用中不存在超出上述三大募集资金用途范围的情况，存在项目间资金调配情形，其中爱问知识共享平台内容采购金额超出 2,931,389.13 元，爱问知识共享平台 iShare 的基础设施金额减少 2,839,517.14 元。

六、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 2018 年年度募集资金存放与实际使用均符合《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业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答一定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）—连续发行》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定。除“五、

募集资金使用及披露中存在的问题”部分涉及的情况外，2018 年度公司不存在其他募集资金存放和使用违规的情形。

深圳爱问科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日