

长江证券股份有限公司

关于深圳爱问科技股份有限公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”或“主办券商”）作为深圳爱问科技股份有限公司（以下简称“爱问科技”、“公司”）的主办券商，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股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等有关规定，对公司 2018 年度募集资金存放和实际使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2017 年第一次股票发行

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、募集资金的实际使用情况

（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 的基础设施	0.00	660,482.86
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、主办券商的核查工作

主办券商通过获取查阅相关资料、走访沟通等形式对爱问科技股票发行募集资金的存放与使用情况进行了现场核查，主要包括：

- 1、查阅公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告文件；
- 2、查阅并核对公司《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》；
- 3、获取银行对账单、募集资金台账、抽取募集资金支出凭证。

七、主办券商关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

综上，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。

限公
三(1)

（本页无正文，为《长江证券股份有限公司关于深圳爱问科技股份有限公司
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）



长江证券股份有限公司

2019年4月23日