

**九州证券股份有限公司**  
**关于佰聆数据股份有限公司**  
**2018 年度募集资金存放与使用情况的**  
**专项核查报告**

佰聆数据股份有限公司（以下简称“佰聆数据”、“公司”）于 2015 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：佰聆数据，证券代码：833619。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）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《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》等有关规定，九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”、“主办券商”）对公司 2018 年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：

### 一、公司募集资金基本情况

公司自挂牌以来至 2018 年 12 月 31 日，共发生过四次发行股票募集资金的行为，2016 年第一次募资 9,775,000 元，2016 年第二次募资 5,760,000 元，2017 年募资 21,000,000 元，2018 年募资 22,500,000 元。其中前两次募资 2017 年已使用完毕，并分别于 2017 年 5 月 9 日、2017 年 5 月 31 日完成销户，主办券商也已对募集资金的使用情况进行了专项核查，详见九州证券出具的《关于广州佰聆数据股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及《关于广州佰聆数据股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

#### （一）2017 年第一次股票发行

2017 年 6 月 26 日，佰聆数据召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈广州佰聆数据股份有限公司股票发行方案〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈广州佰聆数据股份有限公司股份认购协议〉的议案》等股票发行相关议案。

根据佰聆数据本次《股票发行方案》、《股票发行情况报告书》，本次发行股

票数量为 7,000,000 股，募集资金 21,000,000 元，募集资金用途为补充公司流动资金。2017 年 7 月 25 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《广州佰聆数据股份有限公司验资报告》（瑞华验字（2017）44030003 号），审验截至 2017 年 7 月 7 日，上述募集资金已全部到账。

2017 年 8 月 7 日，佰聆数据取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于广州佰聆数据股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]4941 号）》，确认本次股票发行 7,000,000 股，其中限售股 1,612,500 股，不予限售 5,387,500 股。

2017 年 9 月 6 日，本次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## （二）2018 年第一次股票发行

2018 年 4 月 20 日，佰聆数据召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈广州佰聆数据股份有限公司股票发行方案〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈广州佰聆数据股份有限公司股份认购协议〉的议案》等股票发行相关议案。

根据佰聆数据本次《股票发行方案》、《股票发行情况报告书》，本次发行股票数量为 4,500,000 股，募集资金 22,500,000 元，募集资金用途为补充公司流动资金。2018 年 5 月 22 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《广州佰聆数据股份有限公司验资报告》（中兴华验字（2018）第 010046 号），审验截至 2018 年 4 月 30 日，上述募集资金已全部到账。

2018 年 6 月 8 日，佰聆数据取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于广州佰聆数据股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函（2018）2059 号），确认本次股票发行 7,000,000 股，确认本次股票发行 4,500,000 股，其中限售 0 股，不予限售 4,500,000 股。

2018 年 7 月 3 日，本次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金的存放、使用情况

### （一）2017 年第一次股票发行

公司 2017 年第一次股票发行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》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》之附件三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

经核查，佰聆数据本次股票发行募集资金存放于公司募集资金专项账中（银行账户：120906200910202，开户银行：招商银行广州开发区支行），本次募集资金用于补充公司流动资金。

2017年9月19日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买保本型结构性存款的议案》，决议为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金用途的前提下，使用金额不超过人民币1,000万元的闲置募集资金择机购买保本型结构性存款，投资期限自董事会审议通过之日起十二个月内。在保证资金安全的情况下，公司于2017年9月29日使用闲置募集资金1,000万元购买了招行保本型结构性存款，投资期限3个月。2017年12月28日，公司将结构性存款本金1,000万元及利息94,931.51元转入募集资金账户。

截至2018年12月31日，公司使用募集资金21,000,000.00元，加上利息收入及服务费、手续费支出净额177,321.49元，剩余募集资金0元。具体情况如下：

项 目	金 额（元）
募集资金总额	21,000,000.00
加：利息收入及服务费、手续费支出净额	177,321.49
减：补充公司流动资金	21,177,321.49
募集资金余额	0

鉴于该募集资金专项账户的募集资金已按规定使用完毕，公司已于2018年7月4日完成上述募集资金专项账户的注销手续，募集资金所产生的利息收入净额共计651.74元由募集资金专项账户转入公司开立在招商银行广州开发区支行的银行账户（户名：广州佰聆数据股份有限公司，银行账号：120906200910904）。

## （二）2018年第一次股票发行

公司2018年第一次股票发行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》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方

案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》之附件三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

经核查，佰聆数据本次股票发行募集资金存放于公司募集资金专项账中（银行账号：44050158340400000444，开户银行：建设银行广州天润路支行），本次募集资金用于补充公司流动资金。

2018年7月24日，公司召开第一届董事会第二十六次会议，第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，决议为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金用途的前提下，使用金额不超过人民币1,500万元的闲置募集资金择机购买保本型结构性存款，投资期限自董事会审议通过之日起十二个月内，在上述投资额度内，资金可以循环使用。在保证资金安全的情况下，公司2018年度使用闲置募集资金进行了理财，购买安全性高、流动性好的保本理财产品，投资额度上限未超过1,500.00万元；截至2018年12月31日，公司闲置募集资金理财余额为900万元，理财产品利息收入合计65,665.75元。

截至2018年12月31日，公司使用募集资金9,767,102.92元，加上利息收入及服务费、手续费支出净额148,334.35元，剩余募集资金12,881,231.43元。具体情况如下：

项 目	金 额（元）
募集资金总额	22,500,000.00
加：利息收入及服务费、手续费支出净额	148,334.35
减：补充公司流动资金	9,767,102.92
募集资金余额	12,881,231.43

### 三、变更募集资金使用用途的情况说明

本年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，佰聆数据已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

## 五、主办券商的核查工作

报告期内，主办券商督导人员查阅了公司三会文件、股票定向发行募集资金账户的银行对账单、募集资金账户明细账、验资报告、募集资金管理制度等相关资料，对公司募集资金的使用情况进行检查。

## 六、主办券商的核查意见

经核查，九州证券认为，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）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《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《九州证券股份有限公司关于佰聆数据股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

九州证券股份有限公司

2019年4月23日

