

证券代码：831354

证券简称：话机世界

主办券商：中信建投

话机世界通信集团股份有限公司 2018 年年度募集资金存放与使用情况专项报告

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《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》等相关规定，公司董事会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》。

一、募集资金基本情况

2017年11月29日，话机世界通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《话机世界通信集团股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-033），方案中确定公司发行股份数量不超过550.00万股，每股价格为14.00元，预计发行募集资金总额不超过7,700.00万元。该方案于2017年12月14日经公司2017年第三次临时股东大会上审议通过。

经全国中小企业股份转让系统《关于话机世界通信集团股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]132号）确认，公司发行股票 5,500,000.00 股，发行价格为每股人民币 14.00 元，公司共募集资金 77,000,000.00 元。该募集资金已于 2017 年 12 月 21 日

全部到位，已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了验证，并出具了亚会 B 验字（2017）0325 号《验资报告》。

二、募集资金管理

公司已按照《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》要求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》。两次发行认购对象已将相应募集资金全部汇入相应募集资金专项账户，募集资金专项账户具体信息如下：

定向发行	开户银行	账户号码
本次股票发行	中国工商银行杭州白马支行	1202002129100011045
	上海浦东发展银行杭州德胜支行	95170078801600000112

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

承诺投资项目	实际投资项目	截至 2018 年 6 月 30 日累计投入金额 (元)	是否发生变更
对芜湖话机世界通信有限公司以增资的方式补充其日常运营管理流动资金	支付供应商货款	25,000,000.00	否

对宁波话机世界网络科技有限公司以拆借的方式补充其日常运营管理流动资金	支付供应商货款	22,000,000.00	否
补充公司日常运营管理流动资金	支付供应商货款及与经营相关的费用	30,000,000.00	否
合计		77,000,000.00	

四、变更募集资金使用情况

公司本次股票发行募集资金不存在变更募集资金使用范围的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按全国中小企业股份转让系统及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

话机世界通信集团股份有限公司

董事会

2019年4月23日