

---

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于话机世界通信集团股份有限公司**  
**募集资金存放与使用情况的核查报告**

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）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“主办券商”）作为话机世界通信集团股份有限公司（以下简称“话机世界”或“公司”）持续督导的主办券商，对话机世界 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下：

### **一、募集资金情况**

2017 年 11 月 29 日，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》，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 550.00 万股，发行价格为每股人民币 14.00

元，公司共募集资金 7,700.00 万元。该募集资金已于 2017 年 12 月 21 日全部到位，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、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度的制定情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》以及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等法律法规的要求，制定了《募集资金管理制度》，明确规定了募集资金存储、使用、项目变更、管理与监督等内容。

### （二）三方监管协议及募集资金监管专项账户开立情况

公司本次募集已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。本次募集资金专户详细情况如下：

开户行	账号	账户名称
中国工商银行杭州白马支行	1202002129100011045	话机世界通信集团股份有限公司
上海浦东发展银行杭州德胜支行	95170078801600000112	话机世界通信集团股份有限公司

## 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 12 月 31 日累计投入金额（万元）	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	2,500.00	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	2,200.00	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	3,000.00	否
合计		7,700.00	

#### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》、《募集资金管理制度》等相关法律法规及制度的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行信息披露义务，

---

募集资金使用及披露中不存在问题。

## 六、主办券商的核查工作

报告期内，主办券商督导人员查询了募集资金专户，查阅了2018年度审计报告、年度募集资金存放与使用的专项报告以及各项业务和管理规章制度，对募集资金大额支出的会计凭证及原始凭据、付款审批手续等进行抽样，从公司募集资金的管理、募集资金的用途等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

## 七、关于公司募集资金存放与使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为公司2018年度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细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》以及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

---

此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于话机世界通信集团股份有限公司募集资金存放与使用情况的核查报告》之盖章页

中信建投证券股份有限公司  
2019年4月23日

