

## 湖北中科网络科技股份有限公司

### 2018 年度募集资金存放与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有限责任公司发布的《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,湖北中科网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

#### 一、股票发行基本情况

2017 年 9 月 6 日公司召开第二届董事会第五次会议,审议通过《湖北中科网络科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》,该议案于 2017 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于湖北中科网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]7351 号)确认,公司发行 400 万股。此次股票发行价格为人民币 1.5 元/股,募集资金总额为人民币 600 万元。募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 11 月 27 日出具的(瑞华验字【2017】42100003 号)验资报告审验。

#### 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款

专用。

针对公司 2017 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、招商银行武汉积玉桥支行银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《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》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

### 三、募集资金存放情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
招商银行武汉积玉桥支行	127906526410805	6,000,000.00	9.40
合计		6,000,000.00	9.40

### 四、募集资金的实际使用情况

#### （一）本年度募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	6,000,000.00	
发行费用	0	
募集资金净额	6,000,000.00	
结息	4,324.00	
具体用途：	累计使用金额	其中：2018 年度
1、偿还银行贷款	2,800,000.00	2,800,000.00
2、偿还股东借款	2,000,000.00	2,000,000.00
3、补充流动资金	1,204,062.10	1,204,062.10
4、银行手续费	252.50	252.50
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	9.40	

注：补充流动资金中有 14,210 元为支付本次募集资金用途中偿

还的该笔银行贷款产生的利息部分。

#### 五、募集资金用途变更情况

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

湖北中科网络科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日