

**申万宏源证券有限公司**  
**关于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核查报告**

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）》、《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》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定，申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”或“主办券商”）作为湖北中科网络科技股份有限公司（以下简称“中科网络”或“公司”）的主办券商，对中科网络 2018 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

**一、募集资金核查具体情况**

**（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 4,000,000 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

申万宏  
源

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。

针对 2017 年第一次股票发行，主办券商与中科网络、招商银行武汉积玉桥支行(下称“招商银行”)签订《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》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

### (三) 募集资金专户存储情况

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) 募集资金使用情况

#### 1、2018 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	0.00	
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
偿还银行贷款	2,800,000.00	2,800,000.00
偿还股东借款	2,000,000.00	2,000,000.00
补充流动资金	1,204,062.10	1,204,062.10
银行手续费	252.5	252.5
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。

经核查，公司未提前使用募集资金。

## 2、募集资金使用的其他情况

无

### (五) 募集资金用途变更情况

无

## 二、专项核查意见

经核查，申万宏源认为：公司已经按照规定建立并披露《募集资金管理制度》、设立募集资金专项账户并签署《三方监管协议》。募集资金的使用用途与《股票发行方案》一致，已于 2018 年度使用完毕，剩余 9.40 元利息收入，未发生提前使用募集资金或变更募集资金使用情况。

