

证券代码：835353

证券简称：今晚网络

主办券商：国泰君安

天津市今晚网络信息技术股份有限公司

关于 2018 年度募集资金存放与实际

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）》、《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（二）——连续发行》、《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》等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司 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

（一）股权激励股票发行

2016 年 10 月 13 日，经公司 2016 年第二次临时股东大会批准，公司定向发行股票 2,000,000 股，发行价格 1.96 元，募集资金总额为 3,920,000.00 元。本次募集资金用途为项目全媒体云平台项目建设。

该募集资金已于 2016 年 12 月 28 日全部到账，缴存银行为中国建设银行股份有限公司天津翔宇支行（账号：12050165760100000506），并经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为 CAC 证验字[2017]0016 号的《验资报告》审验。

公司于 2017 年 5 月 16 日收到《关于天津市今晚网络信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】2707 号）。该账户自 2016 年 12 月 28 日至 2017 年 5 月 16 日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使

用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
股权激励股票发行	中国建设银行股份有限公司天津翔宇支行	12050165760100000506	2,595,966.09

2、募集资金专项账户管理说明

公司股权激励股票发行募集资金，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《募集资金管理制度》对募集资金的使用进行管理。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。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金实际使用情况

公司挂牌及挂牌后共募集资金 3,920,000.00 元，截至 2018 年 12 月 31 日资金使用情况如下：

序号	募集资金使用项目	募集资金投入金额(元)	占本次募集资金总额比例
1	全媒体云平台项目	1,345,460.72	34.32%
合计		1,345,460.72	34.32%

本次募集资金不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年度，公司募集资金不存在违规使用的情形。

公司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、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至 2018 年 12 月 31 日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司募集资金存放与实际使用均符合《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）》、《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（二）——连续发行》、《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》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。

特此公告。

天津市今晚网络信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日