

安信证券股份有限公司
关于叠云（北京）科技股份有限公司
2018 年募集资金存放与实际使用情况的核查报告

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为叠云（北京）科技股份有限公司（以下简称“叠云股份”或“公司”）的主办券商，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）》等的相关规定，通过访谈公司主要管理人员、核对银行对账单等方式对叠云股份 2018 年股票发行募集资金的存放及实际使用情况进行了现场核查，现将本次专项核查情况说明如下：

一、核查基本程序

叠云股份在全国股份转让系统公司挂牌以来，累计共发生一次发行股票募集资金的行为，基本情况如下：

股东大会审议日期	发行价格（元/股）	发行数量（股）	融资金额（元）	取得登记函日期
2017 年 6 月 6 日	7.49	4,506,308	33,752,246.92	2017 年 7 月 13 日
合计	-	4,506,308	33,752,246.92	-

安信证券作为主办券商，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的要求对叠云股份 2017 年募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，采取的主要核查方法如下：

- 1、查阅与股票发行有关的三会公告文件及股票发行方案、股东名册、三方监管协议、验资报告、募集资金使用管理制度；
- 2、查阅公司募集资金的有关银行账户开立资料，核查银行流水；
- 3、抽查募集资金使用的有关会计凭证。

二、募集资金的存放使用及余额情况

（一）募集资金的基本情况

1、叠云股份于2017年5月19日召开第一届董事会第八次会议，于2017年6月6日召开2017年第二次临时股东大会，上述会议审议通过的《股票发行方案》，拟向特定对象以非公开发行股票的方式发行人民币普通股4,506,308股，募集资金为人民币33,752,246.92元。最终实际发行4,506,308股，募集资金总额人民币33,752,246.92元。该次发行经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具验资报告。

2017年7月13日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《叠云（北京）科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认本次股票发行4,506,308股，其中限售0股，不予限售4,506,308股。

（二）募集资金管理情况

叠云股份根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《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）》等相关规定制定了《募集资金管理制度》，设立募集资金专项账户对募集资金进行存取及管理。

（三）募集资金的存放、使用及余额情况

公司股票发行的认购缴款账户为公司在北京银行股份有限公司玉渊潭支行设立的募集资金专项账户【户名：叠云（北京）科技股份有限公司，账号：20000033674800016796918】，2017年6月14日，认购对象向该账户缴入认购资金33,752,246.92元。

2018年期初募集资金余额29,783.53元，年度内使用募集资金金额为29,783.53元，用途为补充流动资金，截至2018年12月31日，公司募集资金剩余0.00元。公司已根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的要求，对募集资金采取专户存取、保管、使用。

截至2018年12月31日，募集资金使用具体如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	33,752,246.92
减：股票发行费用	357,750.00
加：利息收入扣除手续费净额	24,672.50

二、募集资金可使用金额	33,419,169.42
其中：对外投资款	2,910,000.00
补充流动资金	30,509,169.42
供应商货款	18,127,057.23
工资资金	4,098,929.83
其他流动资金	8,283,182.36
三、截至 2018 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额（含利息收入）	0.00

三、募集资金使用变更的情况

根据公司 2017 年 6 月 30 日发布的《股票发行情况报告书》，公司原募集资金用途为用于补充流动资金和对外投资。募集资金将会扩大业务规模，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，有利于公司的长期可持续发展。预计未来两年，公司在桌面云产品领域将维持高速发展，公司发展驶入快车道的时候，迫切需要从资源拓展、技术研发、服务升级、团队运营、品牌形象提升及资源整合等方面，加强公司核心竞争力，积极应对市场竞争，持续提高公司抵御经营风险能力，满足因业务扩张带来的营收增长而形成的营运资金需求。

原募集资金用途具体情况如下：

项目	募集资金用途	金额（万元）
1	补充流动资金	3,155.22

2	对外投资	220.00
---	------	--------

在实际使用过程中，为吸引合作伙伴，公司在多个省会城市投资控股或参股公司，此类公司能够充分利用当地资源全面协助公司进行业务拓展及开展产品后续服务，快速开拓云教育市场。为充分利用当地资源快速开拓云教育市场，并为客户提供高效的售后服务，公司增加了建立参股及控股公司的对外投资，对未来公司业绩的提升有着积极作用。

公司加大对外投资，主要基于产品销售、服务提升等业务发展需要，符合公司目前的实际情况和未来发展需要，有利于公司巩固现有业务，同时有助于公司优化财务结构，增强抗风险能力，提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，将有利于降低公司面临的的市场风险，加速产业整合、培育新的增长点、助推公司高速发展，对公司未来经营状况的提升及公司发展起到积极作用，有利于增强公司的持续经营能力。

变更后募集资金用途具体情况如下：

项目	募集资金用途	金额（万元）
1	补充流动资金	3,084.22
2	对外投资	291.00

叠云股份变更募集资金使用用途的情况未经事前审议。公司于2018年4月16日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于追认部分募集资金变更用途的议案》，该议案已经2017年年度股东大会审议。关于公司该次募集资

金变更的具体用途详见公司于 2018 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于追认部分募集资金变更用途的公告》（公告编号：2018-19）。

四、挂牌公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，主办券商认为，公司 2018 年募集资金变更募集资金用途未经事前审议，事后进行了补充确认。

公司根据股转公司的最新要求建立了《募集资金管理制度》，开立了募集资金专项账户不存在提前使用募集资金的行为，除变更募集资金用途未事前审议外，不存在其他违规使用募集资金及信息披露违规的情形。不存在募集资金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。

除上述事项外，公司严格按照《公司法》《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）》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在其他违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于叠云（北京）科技股份有限公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况的核查报告》
签章页）

