



西部证券股份有限公司

关于百姓网股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“主办券商”）作为百姓网股份有限公司（以下简称“百姓网”或“公司”）持续督导工作的主办券商，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）》《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》以及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等文件的要求，对百姓网 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日募集资金的存放、使用及募集资金用途及实际使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

百姓网于 2016 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：百姓网，证券代码：836012。

截至本报告出具之日，百姓网共计股票发行 1 次，为其 2017 年 4 月 5 日公告《股票发行情况报告书》所对应的股票发行事项（即 2017 年第一次股票发行）。百姓网该次以定向发行的方式共发行人民币普通股 100 万股，发行价为每股人民币 14 元，共募集资金人民币 14,000,000 元。具体情况如下：

1、2017 年 1 月 26 日，百姓网披露了《第一届董事会第十四次会议决议公告》、《2017 年第一次股票发行方案》、《2017 年第二次临时股东大会通知公告》、《募集资金管理制度》、《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的公告》。

2、根据《2017 年第一次股票发行方案》，本次发行目的为：本次定向发行募集资金将用于加强技术创新和产品研发，推进百姓网平台与垂直业务线结合的“一横一纵”战略，增强公司综合竞争力，提升公司的盈利水平和抗风险能力，实现长期快速健康发展；

3、2017 年 2 月 14 日，百姓网披露了《2017 年第二次临时股东大会决议公告》（已取消）、《股票发行认购公告》。

4、2017 年 2 月 27 日，百姓网披露了《2017 年第二次临时股东大会决议公



告》(更正公告)、《2017年第二次临时股东大会决议公告》(更正后)。

5、根据《2017年第一次股票发行方案》，此次股票发行人民币普通股100万股，发行价为每股人民币14元，共募集资金人民币14,000,000元。截止至2017年2月17日，该期募集资金14,000,000元已全部出资到位。

6、2017年2月22日，具有证券、期货相关业务资格的德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具德师报(验)字(17)第00089号《验资报告》，对上述增资事项进行了验资；

7、2017年3月23日，百姓网取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于百姓网股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函(2017)1640号)。

8、2017年4月5日，百姓网披露了《关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》，本次股票发行总额为1,000,000股，其中限售条件0股，无限售条件1,000,000股。无限售条件股份已于2017年4月11日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“股转系统”)于2016年8月8日发布了《问答(三)》，要求通过定向发行股份募集资金的挂牌公司制定《募集资金管理办法》，设立募集资金专项监管账户并与开户银行、主办券商签订三方监管协议。百姓网于2017年1月26日在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》，规范募集资金的管理和使用。

1、募集资金管理情况

根据股转系统通知要求，百姓网于2017年1月26日披露了《第一届董事会第十四次会议决议公告》，会议审议通过《建立百姓网股份有限公司募集资金管理制度的议案》；2017年2月10日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过《建立百姓网股份有限公司募集资金管理制度的议案》。

2、募集资金存放情况

百姓网于2017年1月24日召开的第一届董事会第十四次会议及2017年2月10日召开的2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权管理层签署三方监管协议的议案》，百姓网在中国光大银行股份有限公司外滩支行开立募集资金专项账户：

账户名称：百姓网股份有限公司

账户号码：36610188000237789

开户行：中国光大银行股份有限公司上海外滩支行

百姓网于2017年2月17日与中国光大银行股份有限公司上海分行及中信证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议。

三、定向发行股票募集资金的实际使用情况

百姓网募集资金的用途为企业级 SaaS 软件开发及应用。截至 2018 年 12 月 31 日，百姓网累计使用募集资金人民币 11,715,514.92 元，募集资金余额人民币 1,880,516.59 元（含利息收入）。该次募集资金实际使用情况具体如下：

项目	金额	
一、募集资金总额	14,000,000.00	
减：发行费用	467,100.00	
加：利息收入扣除手续费净额	63,131.51	
二、募集资金使用	11,715,514.92	
其中：	2018 年度使用情况	累计使用情况
职工薪酬	-	9,940,934.92
业务推广	-	274,200.00
服务器、硬件设备采购	90,445.00	288,425.00
软件设备、带宽	452,955.00	1,211,955.00
合计	543,400.00	11,715,514.92
三、尚未使用的募集资金余额（含利息收入）	1,880,516.59	

注：部分发行费用公司使用自有资金通过非募集资金专户资金进行支付。

四、变更募集资金使用用途情况

经核查，百姓网按照股票发行方案承诺的募集资金用途使用资金，不存在变更募集资金使用用途情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，百姓网不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，用于股票及其它衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或挪用。百姓网募集资金使用相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露，未发现存在

违规情形。

五、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为：百姓网按照《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）》《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》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和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，未发现存在违规存放与使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于百姓网股份有限公司募集资金的存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）



西部证券股份有限公司
（盖章）
2019年4月24日

1/1