

证券代码：871182

证券简称：靠谱云

主办券商：兴业证券

厦门靠谱云股份有限公司 2018 年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。

厦门靠谱云股份有限公司（以下简称“公司”）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定编制了 2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、2018 年股票发行募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

经 2017 年 11 月 27 日在公司会议室召开第一届董事会第十一次会议、2017 年 12 月 13 日公司 2017 年第四次临时股东大会，公司制定了《厦门靠谱云股份有限公司股票发行方案》并对外公告。

根据《厦门靠谱云股份有限公司股票发行方案》，本次发行股票总数不超过 2,005,000 股（含 2,005,000 股），每股定价 12.47 元，融资金额不超过人民币 25,002,350 元（含 25,002,350 元）。根据本次股票发行结果，认购人实际认购 1,603,848 股人民币普通股，公司实际募集资金人民币 19,999,984.56 元。希格玛会计师事务所（特殊

普通合伙)于2017年12月21日对公司此次股票发行的资金到位情况进行了审验,并出具了“希会验字(2017)0113号”《验资报告》,对本次股票发行认购人的缴款情况予以验证。全部募集资金存放于在中国建设银行股份有限公司厦门科技支行。户名:厦门靠谱云股份有限公司,账号:35150198870109871182中。公司已与主办券商兴业证券、中国建设银行股份有限公司厦门科技支行签订《募集资金三方监管协议》。

2018年1月26日,公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于厦门靠谱云股份有限公司股票发行股份登记的函》(编号为:股转系统函[2018]427号)。

2、募集资金使用情况

公司2017年度共募集资金19,999,984.56元,2018年1-12月实际使用募集资金19,999,540.43元,累计已使用募集资金额19,999,540.43元。截止至2018年12月31日,募集资金专户余额为1,617.16元(专户余额与募集资金余额的差异系利息、手续费影响所致)。本次募集资金详细用途见下表:

募集资金使用情况对照表

单位:元

序号	项目	付款性质	预计募集资金使用金额	本年度投入金额	累计投入金额
----	----	------	------------	---------	--------

1	采购服务器、网络设备、防火墙等云计算、云安全相关固定资产设备	购买固定资产	5,000,000.00	1,393,657.00	1,393,657.00
2	补充公司流动资金	补充公司流动资金	14,999,984.56	17,918,702.93	17,918,702.93
3	购置无形资产	购置无形资产	0	700,000.00	700,000.00
合 计			19,999,984.56	20,012,359.93	20,012,359.93

3、募集资金期末余额

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 1,617.16 元（专户余额与募集资金余额的差异系利息、手续费影响所致）。

二、募集资金存放和使用情况

1、募集资金存放情况

公司为 2017 年第一次股票发行开设的募集资金专项账户如下：开户行为中国建设银行股份有限公司厦门科技支行，银行账号为 35150198870109871182，并与兴中国建设银行股份有限公司厦门科技支行和主办券商以募集资金专户签订《募集资金三方监管协议》。截止至 2018 年 12 月 31 日，2017 年股票发行募集资金专户存储情况如下：

单位：元

股票发行	银行名称	账号	余额
2017 第一次股票发行	中国建设银行股份有限公司 厦门科技支行	35150198870109871182	1,617.16

2、募集资金制度建立情况

公司于 2017 年 11 月 27 日在公司会议室召开第一届董事会第

十一次会议、2017 年 12 月 13 日公司 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《厦门靠谱云股份有限公司募集资金管理制度》，并在全中国股份转让系统网站披露。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求等。公司将根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等规定建立募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定。

三、变更募集资金使用用途的情况说明

经 2018 年 8 月 23 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议审议通过《关于追认部分募集资金变更用途的议案》，为了更好的使用募集资金，根据公司的实际经营需要，公司将原部分募集资金用途进行变更。公司之前计划将募集资金中的 5,000,000 元用于采购服务器、网络设备、防火墙等云计算、云安全相关固定资产设备，本次变更募集资金用途后，将其中的 700,000 元调整用于购置无形资产，2,906,343 元调整用于补充公司流动资金，共计调整 3,606,343 元。本议案已通过公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本次募集资金实际使用时，公司在未按照规定履行变更募集资金

用途决策程序的情况下变更募集资金使用用途，募集资金实际使用情况与发行方案募集资金使用计划存在差异。公司按照《募集资金管理制度》的规定，于2018年8月23日分别召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于追认部分募集资金变更使用用途的议案》，并于2018年9月07日通过公司2018年第一次临时股东大会审议。

2018年8月23日，公司已将审议本次追认部分募集资金变更使用用途的董事会决议、监事会决议及追认事项进行了公告，并于2018年9月07日发布了2018年第一次临时股东大会决议公告。

五、关于公司募集资

金存放与实际使用情况的结论性意见

报告期内，公司已建立募集资金管理制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。除上述变更募集资金用途外，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》、《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。

厦门靠谱云股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日