

兴业证券股份有限公司

关于厦门靠谱云股份有限公司

募集资金存放与使用情况的专项核查报告



二〇一九年四月

一、基本情况

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）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定要求，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为厦门靠谱云股份有限公司（以下简称“公司”或“靠谱云”）的主办券商，对靠谱云股票发行募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查。

二、核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2018年1月26日，公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于厦门靠谱云股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]427号）的确认，发行人民币普通股1,603,848股，每股发行价为人民币12.47元，共募集资金总额为人民币19,999,984.56元。募集资金到位情况业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月21日出具希会验字(2017)0113号验资报告进行了审验确认。公司对募集资金已采取专项账户存储制度。

（二）募集资金存放和管理情况

根据公司于2017年12月15日披露的《股票发行认购公告》，公司此次股票发行认购账户为公司的募集资金专户（开户银行：中国建设银行股份有限公司厦门科技支行，银行账号：35150198870109871182）。

公司已经于2017年11月27日第一届董事会第十一次会议，

2017 年 12 月 13 日 2017 年第四次临时股东大会审议通过公司《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署《三方监管协议》的议案》等与本次股票发行相关的议案。

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》，公司本次股票发行的募集资金已存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户；2017 年 12 月 20 日，公司与主办券商、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》。

三、募集资金实际使用情况

1、募集资金实际使用情况

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	发行方案中募集资金预计用途	变更后募集资金预计用途	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	1,393,657
2	补充公司流动资金	补充公司流动资金	14,999,984.56	17,919,147.06	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	700,000.00

合 计	19,999,984.56	20,012,804.06	20,012,359.93	20,012,359.93
-----	---------------	---------------	---------------	---------------

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）。

其中补充公司流动资金使用明细如下：

项目	金额（元）	支付去向	支付金额（元）
募集资金用于补充公司流动资金	17,906,327.56	支付供应商货款	17,415,702.93
利息收入扣除手续费净额	12,375.37	中介费	503,000.00
合计	17,918,702.93	合计	17,918,702.93

2、募集资金用途变更情况

本次募集资金实际使用时，因公司自有资金不足，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。公司已按照《募集资金管理制度》的规定，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、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于追认部分募集资金变更使用用途的议案》，调整了募集资金使用用途，变更使用用途后，公司本次募集资金使用计划如下：

公司募集资金使用用途			
募集资金使用用途变更前		募集资金使用用途变更后	
项目	金额（万元）	项目	金额（万元）
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	500	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	139.3657
补充公司流动资金	1,499.998456	补充公司流动资金	1,791.914706
-	-	购置无形资产	70

上述部分募集资金变更使用用途，有利于公司业务发展，不会

对公司发展产生不利影响，符合公司战略规划，符合公司及全体股东利益。

四、专项核查意见

经核查，兴业证券认为：靠谱云 2017 年度股票发行的募集资金未使用完毕。因公司自有资金不足，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。

为此，兴业证券要求靠谱云进行有效整改，公司已按照《募集资金管理制度》的规定，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、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于追认部分募集资金变更使用用途的议案》，调整了募集资金使用用途，并及时进行了信息披露。

除上述情况外，靠谱云不存在提前使用募集资金的情况，不存在损害股东利益的情况。

(此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于厦门靠谱云股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页)



2019 年 4 月 24 日