

证券代码：835663

证券简称：灵狐科技

主办券商：广发证券

重庆灵狐科技股份有限公司 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《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）》等相关规定及《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》要求，公司董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行专项核查。

一、 募集资金基本情况

1. 第一次股票发行募集资金情况

2017年4月5日，重庆灵狐科技股份有限公司（以下简称“灵狐科技”或“公司”）2017年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于融资不确定对象〈股票发行方案〉的议案》，公司共发行股票2,095,016股，发行价格为每股人民币27.10元，募集资金总额为人民币56,774,933.60元，扣除发行费用人民币815,895.34元后，实际募集资金净额为人民币55,959,038.26元。本次发行募集资金是根据业务发展的需要，用于公司资源采买、产品技术研发投入等所需的流动资金补充。具体包括几方面：1) 加大公司在大流量、大数据、

大 IP 以及头部内容等方面的投入，促进业务更加快速发展；2) 公司对产品技术研发的持续投入；3) 公司日常运营资金的保证和补充。

2017 年 4 月 26 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）以“天健验字（2017）8-22 号”验资报告验证确认：截至 2017 年 4 月 18 日止，灵狐科技上述发行募集的资金共计 56,774,933.60 元已经全部到位。

2017 年 5 月 23 日，公司取得了《关于重庆灵狐科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】2789 号）。

2. 第二次股票发行募集资金情况

2017 年 9 月 19 日，公司 2017 年第三次临时股东大会会议审议通过了《重庆灵狐科技股份有限公司股票发行方案》，公司共发行股票 1,800,000 股，发行价格为每股人民币 7.00 元，募集资金总额为人民币 12,600,000.00 元，扣除发行费用 218,867.92 元，募集资金净额为 12,381,132.08 元。本次发行募集资金是根据业务发展的需要，用于公司新拓展业务的投入，以完善公司的业务布局和增强持续发展能力。具体包括几方面：1) 娱乐营销资源控制的投入；2) 产品分销业务的投入。

2017 年 10 月 11 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）以“天健验字（2017）8-40 号”验资报告验证确认：截至 2017 年 9 月 30 日止，灵狐科技上述发行募集的资金共计 12,600,000.00 元已经全部到位。

2017 年 10 月 31 日，公司取得了《关于重庆灵狐科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】6343 号）。

二、 募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，本公司已制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、项目投向变更、使用管理与监督等进行规定。

1. 公司第一次股票发行接收募集资金的账户情况如下：

公司于2017年3月17日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《开设募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》，同意将募集资金存入指定募集资金专项账户，实行专户存储。

金额单位：元

账户名称	开户银行	账号	账户类型	截止2018年12月31日余额
重庆灵狐科技股份有限公司	中国民生银行 重庆北部新区支行	699535780	一般账户	133.17

2. 公司第二次股票发行接收募集资金的账户情况如下：

公司于2017年8月28日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《开设募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》，同意将募集资金存入指定募集资金专项账户，实行专户存储。

金额单位：元

账户名称	开户银行	账号	账户类型	截止2018年12月31日余额
------	------	----	------	-----------------

重庆灵狐科技股份有限公司	中国民生银行 重庆北部新区支行	604733607	一般账户	65.02
--------------	--------------------	-----------	------	-------

三、本年度募集资金的实际使用情况

1. 第一次股票发行募集资金的使用情况

单位：元

募集资金总额	56,774,933.60	
减：发行费用	794,849.00	
募集资金净额	55,980,084.60	
投资项目	截至2018年12月31日 已投入金额	尚未使用的募集 资金余额
供应商资源采购	56,114,222.61	
手续费	3,047.46	
合计	56,117,270.07	-137,185.47

注：发行费中审计费和律师费系由公司其他账户资金支付。

截至2018年12月31日，募集资金账户余额133.17元，与尚未使用募集资金金额差额为利息收入137,318.64元。

2. 第二次股票发行募集资金的使用情况

单位：元

募集资金总额	12,600,000.00
减：发行费用	0
募集资金净额	12,600,000.00

投资项目	截至 2018 年 12 月 31 日已 投入金额	尚未使用的募集资 金余额
供应商资源采购	12,655,037.21	
手续费	210.40	
合计	12,655,247.61	-55,247.61

注：发行费 232,000.00 元系由公司其他账户资金支付。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 65.02 元，与尚未使用募集资金金额差额为利息收入 55,312.63 元。

四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理、使用违规行为。

重庆灵狐科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日