

广发证券股份有限公司

关于重庆灵狐科技股份有限公司

2018 年度募集资金使用情况的专项核查报告

重庆灵狐科技股份有限公司（证券简称：灵狐科技，证券代码：835663）于 2016 年 1 月 28 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌，广发证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“广发证券”）作为灵狐科技的主办券商，对灵狐科技 2018 年度募集资金使用情况进行了尽职调查，并出具本专项核查报告。

一、募集资金基本情况

（一）2017 年度第一次股票发行募集资金情况

2017 年 4 月 5 日，灵狐科技 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）。

（二）2017 年度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

公司上述股票发行接收募集资金的账户情况如下:

单位:元

股票发行	账户名称	开户银行	账号	账户类型
2017年度第一次股票发行	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	一般户
2017年度第二次股票发行	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	一般户

公司上述股票发行分别经于2017年3月17日召开第二届董事会第四次会议、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。

经核查,公司上述股票发行募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形,也不存在取得股转系统出具的股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

公司现已制定了《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,以进一步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。

三、募集资金使用及结余情况

(一)截至2018年12月31日,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	截止2017年12月31日已投入金额	本期(指2018年)已投入金额	截止2018年12月31日已投入金额
减: 供应商资源采购	55,750,438.21	363,784.40	56,114,222.61
减: 手续费	3,047.46	0.00	3,047.46
累计使用募集资金	55,753,485.67	363,784.40	56,117,270.07
尚未使用的募集资金余额	226,598.93	-462.46	-137,185.47
加: 利息收入	136,723.01	595.63	137,318.64
募集资金专户余额	363,321.94	133.17	

(二) 截至2018年12月31日, 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	截止2017年12月31日已投入金额	本期(指2018年)已投入金额	截止2018年12月31日已投入金额
减: 供应商资源采购	5,000,000.00	7,655,037.21	12,655,037.21
减: 手续费	115.6	94.80	210.40
累计使用募集资金	5,000,115.60	7,655,132.01	12,655,247.61
尚未使用的募集资金余额	7,599,884.40	-16,307.85	-55,247.61
加: 利息收入	38,939.76	16,372.87	55,312.63
募集资金专户余额	7,638,824.16	65.02	

注: 第一次股票发行部分发行费及第二次股票发行全部发行费系由公司其他账户资金支付。报告期末募集资金专户余额均为利息, 公司募集资金均已使用完毕。

四、变更募集资金用途的情况

经核查, 公司上述股票发行募集资金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

经核查, 主办券商认为, 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。

广发证券股份有限公司

2019年4月25日