

## 安信证券股份有限公司

# 关于广州美骑网络科技有限公司 2018 年募集资金存放与使用情况的专项核查报告

安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或者“主办券商”)作为广州美骑网络科技有限公司(证券代码:837516,以下简称“美骑网络”或“公司”)的主办券商,根据《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司监管指引》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的要求,通过日常沟通、核查银行对账单及凭证、现场核查等方式对公司募集资金 2018 年度存放与使用情况进行核查。美骑网络自挂牌至 2018 年 12 月 31 日,已完成股票发行 1 次。核查情况及核查意见如下:

### 一、募集资金基本情况

#### 1、募集资金数量及用途

美骑网络分别于 2016 年 12 月 30 日、2017 年 1 月 18 日召开了第一届董事会第七次会议和 2017 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈广州美骑网络科技有限公司 2016 年第一次股票发行方

案》的议案》。此次股票实际发行数量为 2,265,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 13.24 元，募集资金总额人民币 29,988,600.00 元。本次募集资金将用于补充公司经营发展所需流动资金、对子公司广州美骑贸易有限公司及广州美骑体育有限公司发展扩大资金投入，从而进一步增强股份流动性、优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力。

## 2、募集资金到账情况

根据公司于 2017 年 1 月 18 日公布的《股票发行认购公告》中规定的缴款期限，本次股票发行相关认购对象完成了现金认购公司共 2,265,000 股股票的资金缴纳，实际缴纳金额人民币 29,988,600.00 元。募集资金已于 2017 年 1 月 25 日全部到位，缴存银行为招商银行广州分行高新支行（账号：120911573410601），并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具瑞华验字(2017)第 48420001 号《验资报告》审验。

## 3、定向发行备案情况

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 2017 年 3 月 27 日出具《关于广州美骑网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】1758 号），完成上述股票发行备案。公司本次发行股票为 2,265,000 股，均为无限售条件流通股。新增股份于 2017 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 4、募集资金存储及使用情况

公司在取得股份登记函之前，未使用募集资金，不存在提前使用募集资金的情况。截至 2018 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金 3,770.67 元，公司使用募集资金的具体情况如下：

项目	金额(元)
一、募集资金总额	29,988,600.00
减：发行费用	280,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	363,211.27
二、募集资金使用	30,068,040.60
(一) 补充流动资金	10,068,040.60
1、工资及福利费支出	5,938,833.08
2、差旅费支出	460,070.26
3、专业机构服务费	544,208.26
4、租赁费	267,111.84
5、研发费用	1,917,750.15
6、其他费用支出	940,067.01
(二) 子公司广州美骑贸易有限公司及广州美骑体育有 限公司发展扩大资金投入	20,000,000.00
三、尚未使用的募集资金余额	3,770.67
四、募集资金专户实际余额	3,770.67

注：2018年度报告期内募集资金使用金额合计11,217,000.00元，其中对子公司广州美骑贸易有限公司及广州美骑体育有限公司发展扩大资金投入为11,110,000.00元（投资广州美骑贸易有限公司6,100,000.00元、投资广州美骑体育有限公司5,010,000.00元）、补充流动资金107,000.00元。

## 二、募集资金存放与管理情况

### 1、募集资金管理制度的制定情况

公司根据股转系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问答（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》的规定，分别于2016年12月30日、2017年1月18日召开了第一届董事会第七次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，补充建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的《募集资金管理制度》，明确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。

### 2、募集资金的三方监管情况

公司根据股转系统于2016年8月8日发布的《关于发布〈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〉的通知》，分别于2016年12月30日、2017年1月18日召开了第一届董事会第七次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《设立募集资金专户并签署三方监管协议》

的议案，设立本次募集资金专项账户（开户行：招商银行广州分行高新支行；账户：120911573410601），并与主办券商安信证券股份有限公司及存放募集资金的招商银行广州分行高新支行签订了三方监管协议。公司不存在取得全国股转系统本次股票发行登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

### **3、筹集资金余额**

截至 2018 年 12 月 31 日，美骑网络本次定向发行股票募集资金余额为 3,770.67 元。

### **三、变更募集资金使用用途的情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，美骑网络不存在变更募集资金使用用途的情况。

### **四、募集资金使用及披露中存在的问题**

截至 2018 年 12 月 31 日，美骑网络已披露募集资金使用相关信息，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

### **五、主办券商的核查工作**

2019 年 4 月 18 日，主办券商督导人员通过查阅会计师事务所出具的募集资金验资报告及募集资金管理制度、核查募集资金账号银行对账单及募集资金相关支出的原始凭证、询问公司财务总监等方式对募集资金的存放及使用情况进行了核查。

### **六、结论意见**

经核查，主办券商认为：

1、美骑网络已根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于

2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问答（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》的相关规定，建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的《募集资金管理制度》，设立了募集资金专项账户，并与主办券商及存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。

2、美骑网络于2017年3月27日取得《关于广州美骑网络科技有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】1758号），完成上述股票发行备案，公司在取得股份登记函之前，未使用募集资金，不存在提前使用募集资金的情况。

3、美骑网络已使用的本次定向发行股票募集资金全部用于业务开展需要的流动资金支出，与公司披露的《关于〈广州美骑网络科技有限公司2016年第一次股票发行方案〉的议案》中的募集资金用途一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

(本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于广州美骑网络科技有限公司 2018 年募集资金存放与使用情况的专项核查报告》盖章页)

安信证券股份有限公司  
(公章)  
2019年4月25日

