

## 广州美骑网络科技有限公司

# 关于 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。

根据《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》等相关规定，广州美骑网络科技有限公司(以下简称“公司”或“美骑网络”)董事会对2018年年度募集资金使用情况进行专项核查。

### 一、 募集资金基本情况：

公司于 2016 年 12 月 30 日在公司第一届董事会第七次会议上审议通过了《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》，且该方案于 2017 年 1 月 18 日在公司 2017 年第一次临时股东大会上予以通过。本次发行股票 2,265,000 股，发行价格为每股人民币 13.24 元，共募集资金 2,998.86 万元。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。缴存银行为招商银行广州分行高新支行，账号为 120911573410601，2017 年 1 月 25 日经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具瑞华验字(2017)第 48420001 号验资报告。

公司于2017年3月27日收到股转系统函【2017】1758号《关于广州美骑网络科技有限公司股票发行股份登记的函》。公司本次发行股票为2,265,000股，均不予限售，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。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。

## 二、 募集资金管理与存放情况：

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题（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。

本次募集资金全部存放于招商银行广州分行高新支行，账号为120911573410601。公司于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。

本次募集资金根据《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》规定，公司与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，发行账户为公司的募集资金专用账户。公司严格按监管规则、规范性文件对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格

按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形,也不存在未取得股转系统就公司股票发行出具股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

### 三、 募集资金的实际使用情况：

本次股票发行募集资金的使用用途为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、补充流动资金。截至2018年12月31日,公司尚未使用的募集资金3,770.67元。公司承诺尚未使用的募集资金余额仍将用于公司对外投资等相关支出,不会变更募集资金用途。募集资金实际使用情况表：

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	20,000,000.00

有限公司发展扩大资金投入	
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。

#### 四、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

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(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,无违规存放与使用募集资金的情况。

广州美骑网络科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日