

万联证券股份有限公司

关于西安远古信息科技股份有限公司

2018 年度募集资金使用情况的专项核查意见

根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）《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》的要求，作为西安远古信息科技股份有限公司（以下简称“远古信息”或“公司”）的主办券商，万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”或“本主办券商”）对远古信息募集资金的使用情况进行了专项核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

远古信息自挂牌以来，共进行了两次股票发行。上述股票发行的募集资金基本情况如下：

（一）2015 年股票发行（以下简称“第一次股票发行”）

1、实际募集资金金额和资金到位时间

根据《关于西安远古信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]9468 号），经股转系统核准，远古信息发行普通股股票 7,500,000 股，发行价格为人民币 1.30 元/股，募集资金总额为人民币 9,750,000.00 元。

上述募集资金已于 2015 年 10 月 23 日汇入公司开设的银行账户（开户银行：上海浦东发展银行西安高新科技支行，账户账号：72150155200001255），并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于西安远古信息科技股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股认购资金实收情况的验资报告》（瑞华验字[2015]48460011 号）审验。

2、募集使用金额及当前余额

截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 9,750,000.00 元，募集资金已全部使用完毕。

（二）2016 年股票发行（以下简称“第二次股票发行”）

1、实际募集资金金额和资金到位时间

根据《关于西安远古信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]7430 号），经股转系统核准，远古信息发行普通股股票 2,650,000 股，发行价格为人民币 12.00 元/股，募集资金总额为人民币 31,800,000.00 元。

上述募集资金已于 2016 年 8 月 26 日汇入公司开设的银行账户（开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司西安分行，账户账号：72150155200001255），并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于西安远古信息科技股份有限公司向合格投资者发行普通股认购资金实收情况的验资报告》（瑞华验字[2016]48460039 号）审验。

2、募集使用金额及当前余额

截至 2018 年 12 月 31 日，上述募集资金已使用 31,402,862.78 元，当前募集资金余额为 462,831.43 元（含利息收入 65,694.21 元）。

二、募集资金管理情况

（一）第一次股票发行

1、募集资金的管理情况

尽管公司第一次股票发行未设立募集资金专项账户进行专户管理，但公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限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《西安远古信息科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2015-022）规定的用途使用。不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占

用或转移本次股票定向发行募集资金的情形，也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。

公司已制定《募集资金管理制度》，并经 2016 年 8 月 14 日召开的公司第一届董事会第十九次会议审议通过，于 2016 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露。《西安远古信息科技股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金的存储、使用、项目投向变更、使用管理与监督等事项进行了规定，以保证募集资金专款专用，提高资金使用效率，保证资金使用安全。

2、募集资金专户存储情况

第一次股票发行募集资金已使用完毕，无需设立募集资金专项账户。

（二）第二次股票发行

1、募集资金的管理情况

2016 年 8 月 14 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于制定<西安远古信息科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，《西安远古信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号为 2016-032）对募集资金的存储、使用、项目投向变更、使用管理与监督等事项进行了规定，以保证募集资金专款专用，提高资金使用效率，保证资金使用安全。

2016 年 8 月 14 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》（公告编号为 2016-031）。2016 年 9 月 7 日，远古信息、本主办券商和上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了《三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司严格执行募集资金使用管理制度和募集资金的使用用途，未发生违反相关规定及协议的情况。

2、募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，远古信息在募集资金专用账户的存款余额列示如下（含存款利息收入）：

单位：元

开户银行	账号	存款余额
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	72150155200001255	462,831.43
合 计		462,831.43

三、募集资金的实际使用情况

（一）第一次股票发行

根据公司的《西安远古信息科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2015-022），第一次股票发行承诺募集资金用于补充流动资金。截至 2016 年 12 月 31 日，远古信息所募资金已使用完毕，公司募集资金实际使用与承诺投入情况对照如下：

第一次股票发行募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		975.00	累计已投入募集资金总额		975.00
变更用途募集资金总额		0.00	变更用途募集资金总额比例		0.00
承诺投资项目	募集资金投资总额	实际投入总额	截止 2016 年 12 月 31 日累积投入	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	975.00	975.00	975.00	是	否
合计	975.00	975.00	975.00		

（二）第二次股票发行

根据公司的《西安远古信息科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-030），第二次股票发行承诺募集资金主要用于技术的维护与升级、市场业务的开拓以及对公司流动资金的补充三个方面。截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用与承诺投入情况对照如下：

第二次股票发行募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		3,180.00	累计已投入募集资金总额		3,140.29
变更用途募集资金总额		500.00	变更用途募集资金总额比例		15.72%

承诺投资项目	募集资金投资总额	本年实际投入总额	截止 2018 年 12 月 31 日累积投入	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
技术的维护与升级	1,970.00		1,970.00	是	否
市场业务的开拓	300.00	173.13	261.29	是	否
补充流动资金	910.00	8.12	909.00	是	否
合计	3,180.00	181.25	3,140.29		

截至 2018 年 12 月 31 日,第二次股票发行所募资金已累计使用 31,402,862.78 元, 公司募集资金总额、使用与结余情况如下:

项目	金额(元)
募集资金总额	31,800,000.00
减: 累计使用募集资金金额	31,402,862.78
其中: 技术的维护与升级	19,700,000.00
市场业务的开拓	2,612,898.78
补充流动资金	9,089,964.00
加: 累计收到利息收入扣减手续费、工本费的净额	65,694.21
募集资金账户余额(截至 2018 年 12 月 31 日)	462,831.43

四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

公司不存在将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。

五、闲置募集资金补充流动资金的情况

不适用。

六、变更募集资金项目的资金使用情况

(一) 第一次股票发行

截至 2018 年 12 月 31 日, 第一次股票发行募集资金已使用完毕, 使用过程中不存在变更募集资金用途的情况。

（二）第二次股票发行

根据公司的《股票发行方案》（公告编号：2016-030），第二次股票发行募集资金原计划主要用于技术的维护与升级、市场业务的开拓以及对公司流动资金的补充三个方面。具体使用计划如下：

序号	募集资金用途	金额（万元）
1	技术的维护与升级	1,970.00
2	市场业务的开拓	800.00
3	流动资金的补充	410.00
合计		3,180.00

2017年8月16日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，2017年8月31日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。根据《西安远古信息科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-027）。公司将原计划用于开拓市场业务的资金500万元变更为用于补充流动资金，调整后募集资金各项用途的具体金额如下表所示：

序号	募集资金用途	调整后金额（万元）
1	技术的维护与升级	1,970.00
2	市场业务的开拓	300.00
3	流动资金的补充	910.00
合计		3,180.00

七、主办券商的核查意见

经核查，主办券商认为：

远古信息自挂牌以来，共进行了两次股票发行，第一次股票发行虽然未设立募集资金专项账户专户管理，但公司已严格按照现有的资金管理制度和审批权限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《西安远古信息科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2015-022）规定的用途使用。第二次股票发行设立了募集资金专项账户对募集资金进行管理，确保募集资金合规使用。

综上，远古信息 2018 年度募集资金存放与使用符合相关文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（此页无正文，为《万联证券股份有限公司关于西安远古信息科技股份有限公司 2018 年度募集资金使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

主办券商：万联证券股份有限公司（盖章）



2019 年 4 月 26 日