

杭州会搜科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项 说明

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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（试行）》、《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》等有关规定杭州会搜科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2019/6/30 募集资金存放与使用况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

公司自挂牌以来共完成一次股票发行。

经 2017 年 5 月 24 日公司第一届董事会第九次会议、2017 年 6 月 9 日公司 2017 年第三次临时股东大会审议，公司向 1 名合格投资者共计发行 314,000 股，每股发行价格 63.69 元，共计募集资金人民

币 19,998,660.00 元。截止 2017 年 6 月 14 日，上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名宁波银行股份有限公司杭州大江东小微企业专营支行杭州会搜科技股份有限公司 71210122000012625 账户，并经由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（[2017]京会兴验字第 68000006 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司于 2017 年 6 月发行股票募集资金人民币 19,998,660.00 元（原认购账户为：宁波银行股份有限公司杭州大江东小微企业专营支行杭州会搜科技股份有限公司 71210122000012625 账户），截至 2017 年 7 月 21 日（即取得股权登记函前），该账户每日存款余额不低于募集资金总额 19,998,660.00 元，不存在提前使用募集资金的情形。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金及利息（含理财收益）20,973,600.00 元，公司募集资金专户余额为人民币 4,216.62 元。

截至 2019/6/30 本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额 （元）
宁波银行股份有限公司 杭州大江东 小微企业专 营支行	71210122000012625	19,998,660.00	4,216.62

二、募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经 2017 年 5 月 24 日召开的公司第一届董事会第九次会议审议通过，于 2017 年 5 月 24 日在全国股转系统网站平台披露。2017 年 6 月 9 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》

公司为本次发行股票设立了专项账户，开户行为宁波银行股份有限公司杭州大江东小微企业专营支行，户名为杭州会搜科技股份有限公司，账号为71210122000012625。截至认购截止日（2017年6月19日），本次股票发行的认购人已将全部认购款项总计19,998,660.00元转入公司股东大会为本次发行批准设立的募集资金专项账户中。

2017年6月20日，公司与财通证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司杭州大江东小微企业专营支行签订《募集资金三方监管协议》。

自三方监管协议签订之日起，截至2019年6月30日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，合法合规使用募集资金。

三、募集资金的实际使用情况

根据《股票发行方案》，公司本次募集资金原用于公司销售团队扩建、技术人员招募，公司于 2017 年 7 月 21 日取得全国股份转让系统函[2017]4559 号《关于杭州会搜科技股份有限公司股票发行

股份登记函》，公司在取得该股份登记函前，不存在提前使用募集资金的情形。

公司于2018年12月7日发布《关于变更募集资金用途的公告》，将募集资金用途为变更为“购置土地、厂房办公楼及研发开支”，变更情况详见本报告“四、变更募集资金用途的情况”。

公司本次募集资金总额为19,998,660.00元。

截至2019/6/30，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
1. 募集资金总额	19,998,660.00
（二）累计银行存款利息扣除银行手续费净额	29,908.41
其中：2019年上半年	4,115.05
（三）累计理财收益	949,248.21
其中：2019年上半年	72,876.71
（四）购买房屋、土地	20,973,600.00
（五）募集资金专户余额	4,216.62

四、变更募集资金用途的情况

公司于2018年12月7日召开的第一届董事会第十六次会议决议公告，审议通过了《关于募集资金用途变更的议案》，2018年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《杭州会搜科技股份有限公司：关于变更募集资金用途的公告》（公告编号2018-025），并于2018年12月24日召开2018年第二次临时

股东大会进行审议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

根据公司发展战略及实际运营情况，为提高募集资金使用效益，将19,998,660.00 元的募集资金及利息用途变更为“购置土地、厂房办公楼及研发开支。”

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》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全公告编号：2018-014 国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《股票发行业务细则》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《股票发行问题解答（三）》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，不存在募集资金存放、使用及披露的违规行为。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与使用符合《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业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答一定向发行（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，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

杭州会搜科技股份有限公司

董事会

2019/8/5