证券代码：831235　　证券简称：点米科技　　主办券商：天风证券

点米网络科技股份有限公司
2018 年股票发行
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》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定点米网络科技股份有限公司（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情况的专项报告。

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

经公司 2017 年 11 月 8 日召开的第二届董事会第五次会议、2017 年 11 月 27 日召开的 2017 年第六次临时股东大会审议通过，公司向 9 名合格投资者共计发行 7,838,700 股，每股发行价格 8.93 元，共计募集资金人民币 69,999,591 元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定存入公司募集资金专户。

2018 年 1 月 11 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出

具“[2018]京会兴验字第 69000001 号《验资报告》”，对发行事项进行了验资。

2018 年 1 月 31 日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于点米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[2018]481 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司于 2018 年 3 月发行股票募集资金人民币 69,999,591 元，截止 2018 年 1 月 31 日（即取得股份登记函前），该账户每日存款余额不低于募集资金总额 69,999,591 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人民币 70,333,303.46 元（含利息），募集资金余额为人民币 0 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）
招商银行南京分行营业部	125903708510806	69,999,591.00	0

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）》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制

度》，并经 2016 年 8 月 26 日召开的公司第一届董事会第二十八次会议审议通过，于 2016 年 8 月 26 日在全国股转系统网站平台披露。

公司已按照要求将募集资金全部缴存于公司在招商银行南京分行营业部开设的募集资金专项账户内，同时公司已与天风证券股份有限公司、招商银行南京分行营业部签署了《三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

三、募集资金的实际使用情况

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	69,999,591.00
2.补充公司流动资金	54,999,591.00
3.2 号人事部广告投入	15,000,000.00

四、变更募集资金用途的情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司存在变更募集资金使用用途的情况。

根据股票发行方案，公司募集资金原计划用于补充流动资金和 2 号人事部广告投入，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金用途变更》的议案，同意公司按照如下方式变更募集资金使用用途：

原募集资金用途	金额（元）	现募集资金用途	金额（元）
补充公司流动资金	49,999,591.00	补充公司流动资金	54,999,591.00
2 号人事部广告投入	20,000,000.00	2 号人事部广告投入	15,000,000.00
总计	69,999,591.00	-	69,999,591.00

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照公司《募集资金管理制度》管理募集资金账户，截至 2019 年 6 月 30 日，公司按规定使用募集资金，不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

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《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》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律、法规和规范性文件规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

七、备查文件目录

《点米网络科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

点米网络科技股份有限公司

董事会

2019/8/15