

证券代码：835498

证券简称：因尚网络

主办券商：财达证券

深圳市因尚网络科技有限公司

2019 年上半年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《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及全国中小企业股份转让系统发布的《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》（以下简称“问题解答（三）”）等相关规定，深圳市因尚网络科技有限公司（以下简称“公司”）对募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的说明如下：

一、 募集资金基本情况

2017 年 3 月 17 日，公司召开了第一届董事会第十三次会议，审议并通过了深圳市因尚网络科技有限公司 2017 年第一次股票发行方案；2017 年 4 月 7 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《深圳市因尚网络科技有限公司 2017 年第一次股票发行的议案》。本次发行的对象为 8 名符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》相关规范的自然人和机构投资者。本次共发行人民币普通股 2,328,445 股，发行价为每股人民币 9.00 元，共计募集资金 20,956,005.00 元。扣除各项发行费用 243,018.87 元，募集资金净额 20,712,986.13 元。

2017 年 5 月 25 日，中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对本次定向发行的股份认购缴纳情况进行审验，并出具“中审亚太验字 [2017] 020723 号”《验资报告》。

公司于 2017 年 7 月 14 日收到股转系统 2017 年 6 月 26 日出具的关于我司股票发行股份登记的函（股转系统函〔2017〕3864 号）。公司在取得股份登记函之前，未使用本次股票发行募集的资金。

二、 募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，公司董事会起草了《深圳市因尚网络科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2017-008），并于 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈设立募集资金专项账户并签署三方监管协议〉的议案》，募集资金存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与主办券商和商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

募集资金专项账户信息如下：

开户银行：华夏银行高新支行

银行账号：10860000000439606

账户名：深圳市因尚网络科技股份有限公司

三、 募集资金使用情况

根据公司 2017 年 3 月 21 日在股转系统指定信息披露平台公告的《深圳市因尚网络科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-014），本次股票发行募集资金的用途为：对子公司进行增资，补充公司及子公司流动资金，股权投资，偿还股东、关联方及非关联方借款等。

截止 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

| 内容 | 金额（元） |
|-------------------|---------------|
| 募集资金总额 | 20,956,005.00 |
| 减： | |
| 对子公司增资 | 8,250,000.00 |
| 补充流动资金 | 3,000,000.00 |
| 偿还股东、关联方、非关联方借款 | 9,700,000.00 |
| 加： | |
| 募集资金存放利息金额（扣除手续费） | 19,027.01 |
| 募集资金余额 | 25,032.01 |

四、 是否存在变更募集资金用途的情况

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在变更募集资金用途的情况。

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》、《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业务规则（试行）》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、

完整地披露了相关信息，公司募集资金使用及披露不存在问题。

六、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一定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）--连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解（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。

深圳市因尚网络科技有限公司

董事会

2019年8月22日