

# 财通证券股份有限公司

## 关于杭州会搜科技股份有限公司

### 2019年度募集资金存放及使用情况的核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

财通证券股份有限公司（以下简称：财通证券）作为杭州会搜科技股份有限公司（以下简称“会搜科技”或“公司”）的持续督导券商，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定向发行规则》（以下简称《股票定向发行规则》）、《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》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对会搜科技公司 2019 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，现将本次核查情况汇报如下：

#### 一、现场核查程序

主办券商通过查阅相关资料、访谈沟通等方式对会搜科技 2019 年度募集资金使用情况进行了核查，主要核查程序包括：

- 1、对公司实际控制人、总经理、财务负责人、董事会秘书等进行访谈，了解公司有关募集资金使用的基本情况；
- 2、查阅公司募集资金管理制度、股票发行方案、三方监管协议等相关文件资料；
- 3、取得并查阅公司募集资金账户的网银流水、银行对账单和银行存款日记账等；
- 4、查阅募集资金使用有关的采购合同、发票、支付凭证等资料；
- 5、核实募集资金的实际使用情况与股票发行情况报告书、股票发行方案等是否相符。

#### 二、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 1 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名股东共计发行31.4万股，每股发行价格63.69元，共计募集资金人民币1999.866万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下宁波银行股份有限公司杭州大江东小微企业专营支行71210122000012625公司账户，经由北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》([2017]京会兴验字第68000006号)。截止2019年12月31日，公司该笔募集资金已经使用完毕。

## (二) 募集资金使用和结余情况

公司2017年第一次发行股票募集资金人民币19,998,660.00元，公司已设立募集资金专项账户(宁波银行股份有限公司杭州大江东小微企业专营支行，账号：71210122000012625)，截止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。

公司2019年度实际使用募集资金20,977,722.37元(含理财收益、利息收入)，其中支付土地款20,973,600.00元，补充流动资金4,122.37元，2019年收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为76,997.76元；累计已使用募集资金20,977,722.37元，累计收到的理财收益、银行存款利息和扣除银行手续费等的净额为979,062.37元。截止2019年12月17日，募集资金专户余额为人民币0元(募集资金使用完毕后，募集资金专项账户于2019年12月17日注销)。

## 三、募集资金存放和管理情况

### (一) 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了《募集资金管理制度》。

2017年5月24日，公司第一届董事会第九次会议审议通过《开立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》。2017年6月20日，会搜科技连同财通证券股份有限公司与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了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

## (二) 募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账户	募集资金专户余额	备注
宁波银行股份有限公司杭州 大江东小微企业专营支行	712101220000126 25	0	2019 年 12 月 17 日 注销
合计		0	

## 四、募集资金的实际使用情况

公司 2017 年第一次发行股票募集资金人民币 19,998,660.00 元，根据股票发行方案的约定，该募集资金 19,998,660.00 元扣除发行费用后原计划将全部用于公司销售团队扩建和技术人员招募。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的函》，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。

经 2017 年 8 月 24 日公司第一届董事会第十一次会议、2017 年 9 月 8 日公司 2017 年第四次临时股东大会审议，通过了《关于拟使用闲置募集资金购买银行理财产品议案》，公司拟在不影响募集资金正常使用、确保资金安全的前提下，利用闲置的募集资金购买流动性高、安全性好的保本型理财产品。2019 年 1 月 4 日，公司利用闲置募集资金及利息收入共计 20,000,000 元购买了宁波银行的“单位结构性存款 195021”理财产品，该产品的类型为保本浮动型，到期日为 2019 年 2 月 11 日，收益兑付日为 2019 年 2 月 13 日，共计兑付收益 72876.71 元。

公司于 2018 年 12 月 7 日发布《关于变更募集资金用途的公告》，将募集资金用途变更为“购置土地、厂房办公楼及研发开支”。截至 2019 年 12 月 17 日，公司累计已使用募集资金人民币 20,977,722.37 元，其中本年度使用募集资金 20,977,722.37 元，募集资金专户余额为人民币 0 元，募集资金使用完毕后，募集资金专项账户于 2019 年 12 月 17 日注销，具体情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
(一) 募集资金总额	19,998,660.00
(二) 变更用途的募集资金总额	19,998,660.00
(三) 累计使用募集资金总额	20,977,722.37
其中：本年度使用募集资金金额	20,977,722.37
具体用途：	
购置房屋、土地	20,973,600.00
补充流动资金	4,122.37[注]
(四) 累计银行存款利息扣除银行手续费净额	29,814.16
(五) 累计理财收益	949,248.21
(六) 募集资金专户结余金额	0

注：公司于2019年2月22日支付土地房屋购置款后又于3月收到利息4,111.75元，及后续利息10.62元，该等利息累计4,122.37元于募集资金专户注销日一并转入公司其他银行账户。

#### 五、变更募集资金用途情况

经2017年8月24日公司第一届董事会第十一次会议、2017年9月8日公司2017年第四次临时股东大会审议，通过了《关于拟使用闲置募集资金购买银行理财产品议案》，公司拟在不影响募集资金正常使用、确保资金安全的前提下，利用闲置的募集资金购买流动性高、安全性好的保本型理财产品。

经2018年12月7日公司第一届董事会第十六次会议、2018年12月24日公司2018年第二次临时股东大会审议，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”。

公司上述变更募集资金用途的变更程序及变更后的用途符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《股票发行问题解答（三）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，不存在损害股东利益的情形。

#### 六、募集资金存放、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》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《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。

## 七、现场核查结论

经核查，财通证券认为，截至2019年12月31日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，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。

2019年度，公司募集资金存放与使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》、《股票定向发行规则》和《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。

(本页无正文,为《财通证券股份有限公司关于杭州会搜科技股份有限公司2019年度募集资金存放及使用情况的核查报告》的签署页)

财通证券股份有限公司



2020年4月20日

