

中国中金财富证券有限公司关于 成都页游科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用 情况之专项核查报告

中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”、“主办券商”，曾用名“中国中投证券有限责任公司”、“中投证券”）作为成都页游科技股份有限公司（以下简称“ST 页游”、“公司”，股票代码：430627）持续督导工作的主办券商，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发行业务细则（试行）》、《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“《问答三》”）等有关法律法规和规范性文件要求，对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况以及核查意见如下：

一、公司股票发行情况

2015 年 11 月 23 日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于成都页游科技股份有限公司股票定向发行方案的议案》等议案（公告编号：2015-065）。2015 年 12 月 10 日，公司召开了 2015 年第五次临时股东大会，审议通过了《成都页游科技股份有限公司股票定向发行方案》等议案（公告编号：2015-071）。

2015 年 12 月 15 日，ST 页游与本次定向发行的拟申购者签署了《股票发行认购合同》明确了本次股票发行数量、金额、发行价格、认购人、募集资金用途等内容。2015 年 12 月 17 日，ST 页游发布《股票发行认购公告》（公告编号：2015-072）。

截至 2015 年 12 月 23 日，公司在中国银行金牛支行营业部开设的账号为 125280298261 的人民币一般账户内收到认购人缴存的认购款 7,952,000.00 元，上述款项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2015CDA10211 号《验资报告》予以验证。

2016 年 1 月 12 日，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）报送了股票发行备案文件并于当日获受理。

2016 年 9 月 22 日，ST 页游、中投证券、中国银行股份有限公司四川省分行签署《募集资金监管三方协议》。

2016 年 10 月 14 日，ST 页游将上述募集资金 7,952,000.00 元由公司在中国银行金牛支行营业部开设的账号为 125280298261 的人民币一般账户转入公司在中国银行金牛支行营业部开设的账号为 125294620514 募集资金专户内。主办券商在专项核查过程中，发现 ST 页游在将募集资金转入募集资金专用账户时并未转入募集资金 7,952,000.00 元的利息。中投证券已督促 ST 页游将上述募集资金的利息转入募集资金专用账户。ST 页游于 2017 年 4 月 10 日，将上述募集资金的利息 19,280.88 元转入募集资金专用账户。

2016 年 12 月 9 日，公司收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于成都页游科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】2967），新增股份于 2016 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司通过定向发行方式发行 1,988,000 股无限售条件普通股，发行价格为每股人民币 4.00 元，募集资金总额为 7,952,000.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

经核查，本次定向发行之初未设立募集资金专项账户，亦未签订《募集资金监管三方协议》，截至 2015 年 12 月 23 日，认购人将 7,952,000.00 元的出资款打入 ST 页游在中国银行金牛支行营业部开设的账号为 125280298261 的人民币一般账户，同时 ST 页游对该笔 7,952,000.00 元的募集资金进行银行冻结处理，该笔募集资金一直未使用。上述款项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2015CDA10211 号《验资报告》予以验证。

在 2016 年 8 月 8 日全国股转公司发布股转系统公告[2016]63 号《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——的通知》后，为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，ST 页游已经建立并公告了《募集资金管理制度》（公告编号：2016-034），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用，并经股东大会审议通过后执行。同时，公

司对上述非公开发行项目进行了专项账务核算管理。公司于 2016 年 9 月 22 日分别与中国银行股份有限公司四川省分行、中国中投证券有限责任公司（现名为中金财富）签署《募集资金三方监管协议》。

2016 年 10 月 14 日，ST 页游将上述募集资金 7,952,000.00 元由公司在中国银行金牛支行营业部开设的账号为 125280298261 的人民币一般账户转入公司在中国银行金牛支行营业部开设的账号为 125294620514 募集资金专户内。主办券商在专项核查过程中，发现 ST 页游在将募集资金转入募集资金专用账户时，由于公司管理层疏忽，并未一并转入募集资金 7,952,000.00 元自 2015 年 12 月 23 日至 2016 年 10 月 13 日产生的利息。中金财富已督促 ST 页游将上述募集资金的利息转入募集资金专用账户。ST 页游于 2017 年 4 月 10 日将上述募集资金的利息 19,280.88 元转入募集资金专用账户。

2016 年 12 月 9 日，公司收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于成都页游科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】2967），ST 页游在 2016 年 12 月 9 日前未使用该次股票发行募集资金，募集资金所补充流动资金仍存放于公司三方监管账户。

三、募集资金实际使用情况

1、截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的明细情况如下：

单位：元

募集资金使用用途	2019 年度募集资金发生额	募集资金余额
2019 年期初金额	-	2,029.92
退回投资诚意金 ^{注1}	200,000.00	202,029.92
购买及维护服务器	-9,600.00	192,429.92
游戏分成款 ^{注2}	-191,637.89	792.03
其他及小额普通（内部转账、 账户维护费等）	-270.00	522.03
利息收入	14.16	536.19
合计	-1,493.73	536.19

注 1：公司于 2019 年 10 月 22 日收到投资诚意金退款 500,000 元（投资诚意金待回收款项共计 1,083,442.15 元。包括本金 854,620 元，资金占用费、违约金、其他费用等 228,822.15 元。收到本次退款后，尚余 583,442.15 元本金及其他费用待收回（具体金额以生效的司法文书为准）。其中归属于募集资金 200,000 元部分已于 2019 年 10 月 25 日由公司账户转入募集资金账户。截止 2019 年 12 月 31 日，尚有归属于募集资金的投资诚意金 200,000 元未收回。

注 2：公司与上海甲游网络科技有限公司于 2014 年 6 月 6 日签订的《网页游戏开发协议书》约定，按照游戏运营实际总收入按比例进行分成。根据上海甲游网络科技有限公司提交的证明文件，上海甲游网络科技有限公司已正式更名为万界（上海）网络股份有限公司。2019 年 10 月，公司支付该游戏分成款。

2、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的情况

公司不存在使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的情况。

3、将闲置募集资金转为定期存款的情况

公司不存在将闲置资金转为定期存款的情况。

4、使用闲置募集资金购买理财产品情况

公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情形。

四、募集资金用途变更情况

（一）募集资金用途第一次变更

公司于2017年1月23日召开第二届董事会第五次会议(公告编号2017-008)及第二届监事会第二次会议(公告编号2017-005)审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并提交2017年第一次临时股东大会(公告编号：2017-010)审议。公司监事会发表了审核意见并同意该变更事项。募集资金用途由补充流动资金变更为补充流动资金、对外投资。

（二）募投资金用途第二次变更

公司于2017年7月13日召开第二届董事会第八次会议(公告编号：2017-040)及第二届监事会第四次会议(公告编号2017-041)审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》并提交2017年第三次临时股东大会(公告编号：2017-045)审议。公司监事会发表了审核意见并同意该变更事项。募集资金用途由补充流动资金、对外投资，变更为补充流动资金、对外投资、偿还银行贷款。

2019年度募集资金用途未发生新的变更。

五、主办券商主要核查工作

主办券商对公司募集资金存放与使用情况进行了核查，主要进行的核查工作如下：

- 1、查阅公司验资账户及募集资金专户的银行对账单；
- 2、查阅公司定向发行募集资金的验资报告、股票发行方案、股票发行情况报告书、全国中小企业股份转让系统出具的股份登记函等文件；
- 3、核查募集资金用途的银行流水、会计凭证、相关的合同等相关资料文件；
- 4、查阅审计报告，与董事长、董事会秘书等相关人员进行电话访谈，了解募集资金使用情况。

六、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为：

截至 2019 年 12 月 31 日，ST 页游此次定向发行已按照规定设立募集资金专项账户专户管理。公司能够按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《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在取得本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

但存在由于募集资金用作部分对外投资诚意金，ST 页游在终止投资协议后未能如期全额收回该款项，其中 20 万元募集资金截止 2019 年 12 月 31 日尚未收回，收回的金额、时间存在不确定性。2020 年 4 月 1 日，鉴于未能如期收回剩余本金及资金占用费、违约金、其他费用等款项，公司发布了《关于投资诚意金未能如期收回的风险提示性公告》（公告编号 2020-008），主办券商将督促公司维护全体股东利益，以积极态度继续追索剩余款项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国中金财富证券有限公司关于成都页游科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》之签章页）

主办券商：中国中金财富证券有限公司

2020 年 4 月 22 日