

招商证券股份有限公司关于 深圳市易图资讯股份有限公司

2019 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

深圳市易图资讯股份有限公司（以下简称“易图资讯”、“公司”）于 2015 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：易图资讯，证券代码：834386。根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、等有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主办券商”）对公司 2019 年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况

2018 年 11 月 2 日，经公司 2018 年第四次临时股东大会批准，公司发行股票 8,125,000 股，发行价格 4.31 元，募集资金总额为 35,018,750.00 元。本次募集资金用途为用于未来三年开展房地产大数据服务技术研发、移动 APP 平台运营，以及大湾区城市数据及平台搭建，并加大品牌营销和平台推广力度。该募集资金已于 2019 年 5 月 23 日全部到账，缴存银行为招商银行股份有限公司深圳生态园支行（账号：755913280310804），并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第 ZI10535 号验资报告审验。

公司于 2019 年 6 月 18 日收到《关于深圳市易图资讯股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函 2019【2502】号），该账户自 2019 年 5 月 23 日至 2019 年 6 月 18 日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于 2018 年 10 月 18 日经第二届董事会第五次会议审议通过《募集资金管理制度》；并经 2018 年第四次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了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。



公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截止至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2018 年第一次股票发行	招商银行生态园支行	755913280310804	28,844,196.68
合计			28,844,196.68

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司该次股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，账号为 755913280310804。公司严格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。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司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定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、2019 年募集资金的实际使用情况：

截至 2019 年 12 月 31 日，此次募集资金累计已使用 6,315,699.30 元，剩余未使用余额为 28,844,196.68 元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。公司募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（单位：元）
一、募集资金总额	35,018,750.00
减：发行费用	0.00
加：利息收入（扣除手续费）	141,145.98
二、可使用募集资金金额	35,159,895.98
其中：变更用途的募集资金	0.00
三、实际使用募集资金金额	6,315,699.30
其中：房地产大数据项目	1,291,749.93
移动 APP 平台运营	4,738,675.14
大湾区城市数据及平台搭建	-
品牌营销和广告投放平台推广	285,274.23
四、当期募集资金专户余额	28,844,196.68

备注：利息收入主要为募集资金专项账户资金按照通知存款类型计算出利息。

四、变更募集资金使用用途的情况说明

报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，为了方便募集资金的使用和提高效率，公司根据募集资金用途项目先由公司招商银行生态园支行基本账户和平安银行一般户支付，然后经监管银行审批后，将相应的金额从募集资金专户转至公司招商银行生态园支行基本账户。但公司能够在基本户和一般户当中区分出用于募集资金的支付金额。

六、主办券商的核查工作

报告期内，主办券商督导人员查询了募集资金专户，查阅了 2019 年度审计报告、年度募集资金存放与使用的专项报告以及各项业务和管理规章制度，获取了公司出具的书面说明，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为：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；报告期内，为了方便募集资金的使用和提高效率，公司根据募集资金用途项目先由基本户和一般户支付，经监管银行审批后，将相应的金额从募集资金专户转至基本户。即，募集资金的使用不是由专户直接对外支付，募集资金使用的流水与一般账户的流水混同，不能在专户里明确具体支出用途，但公司能够在基本户和一般户当中区分出用于募集资金用途的支付金额。公司承诺今后严格规范募集资金存放和使用，杜绝上述操作。

除此之外，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）》、《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，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市易图资讯股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）



2020 年 3 月 30 日

