

新时代证券股份有限公司

关于北京仙果科技股份有限公司股票发行

之 2019 年募集资金存放与使用情况的专项核查报告

北京仙果科技股份有限公司（原名“北京仙果广告股份有限公司”，证券简称：仙果科技，证券代码：834136）于 2015 年 11 月 10 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，自挂牌至 2019 年 12 月 31 日共进行两次股票发行。其中，第一次股票发行的募集资金已于 2016 年 7 月 31 日前全部使用完毕。

新时代证券股份有限公司（以下称“新时代证券”）作为仙果科技股票发行的主办券商，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定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《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》（以下称“《股票发行问答（三）》”）等相关规定，对仙果科技第二次股票发行募集资金的存放及使用情况进行了核查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2016 年 6 月 6 日、6 月 23 日，公司先后召开了第一届董事会第八次会议、2016 年第三次临时股东大会，审议通过了该次股票发行方案，并于 2016 年 6 月 23 日公布了《股票发行认购公告》。该次共发行股票 434 万股，发行价格人民币 7.5 元/股，募集资金金额为人民币 3,255.00 万元，缴存银行为公司基本账户（账户名：北京仙果广告股份有限公司，开户行：招商银行北京大运村支行，账号：110907508210802）。

2016 年 7 月 7 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2016]第 1-00162 号《验资报告》，对公司该次股票发行对象认购资金的交付情况进行了审验。2016 年 7 月 22 日，公司向股转系统提交股票发行备案材料，并于 2016 年 9 月 29 日取得股转系统出具的股份登记函（股转系统函[2016]7158 号）。

该次股票发行募集资金主要用于对外投资，延伸公司业务产业链并提高公司资源的有效配置水平。截至 2019 年 12 月 31 日，该次股票发行募集资金余额为



2,044,351.14 元。

二、募集资金存放情况

2016年7月22日，公司向股转系统提交该次股票发行备案材料，2016年8月9日，公司收到股转系统公司业务部的《关于仙果科技股票发行备案材料的问题清单》，要求根据《股票发行问答（三）》的要求补充相关材料。根据《股票发行问答（三）》的要求，2016年8月25日、2016年9月12日，公司分别召开第一届董事会第十次会议、2016年第四次临时股东大会审议并通过了《募集资金管理制度》，同意设立募集资金专项账户（账户名：北京仙果广告股份有限公司，开户行：北京银行股份有限公司中关村科技园区支行，账号：20000031338300009438692），并与北京银行中关村科技园区支行、主办券商签订《募集资金三方监管协议》。2016年8月19日，公司将该次募集资金3,255万元从认购账户转至募集资金专项账户。

自该次股票发行认购款缴纳完成至2019年12月31日，公司严格按照相关规定及要求管理该次募集资金，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移该次定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统该次股票发行股份登记函之前使用该次股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

根据该次股票发行的《股票发行方案》，该次股票发行募集资金用于与公司业务相关的股权投资。经核查，公司募集资金均用于股权投资，不存在将募集资金用于《股票发行问答（三）》中禁止使用的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

2016年9月29日-2019年12月31日，公司实际使用募集资金30,550,851.00元，其中支付对外投资款项30,550,000.00元，支付银行手续费851.00元。截至2019年12月31日，募集资金已使用30,550,851.00元，剩余2,044,351.14元。具体使用情况如下：

（单位：元）

	项目	金额	时间/期间
募集资金总额 ①	-	32,550,000.00	2016.09.29

募集资金收益 ②	利息收入	25,720.02	2016.09.29-2016.12.31
	利息收入	7,087.70	2017.01.01-2017.12.31
	利息收入	6,187.92	2018.01.01-2018.12.31
	利息收入	6,206.50	2019.01.01-2019.12.31
募集资金支出 ③	投资四川百秦科技有限公司	6,000,000.00	2016.09.29-2016.12.31
	投资上海俊芮网络科技股份有限公司	6,000,000.00	
	投资北京氢广网络技术有限公司	10,800,000.00	
	投资南京壹部落网络技术有限公司	2,500,000.00	
	手续费	406.00	
	投资北京坚果领地科技有限责任公司	5,250,000.00	2017.01.01-2017.12.31
	手续费	325.00	2017.01.01-2017.12.31
	手续费	20.00	2018.01.01-2018.12.31
手续费	100.00	2019.01.01-2019.12.31	
募集资金余额 (①+②-③)	-	2,044,351.14	2019.12.31

四、募集资金用途及变更情况

截至2019年12月31日，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。2020年4月1日，公司召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，会议审核通过了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》——拟将募集资金余额2,045,901.44元及后续收到利息（如有）全部永久性补充流动资金，用于公司日常经营。

五、关于挂牌公司募集资金管理情况是否合规的结论性意见

因新冠肺炎疫情对核查方式的限制，主办券商未对仙果科技2019年度募集资金使用情况进行现场核查，未对募集资金银行进行现场访谈。主办券商主要通过查阅公司三会会议记录、股票发行的公开披露信息及公司募集资金管理制度等文件，获得募集资金使用情况明细表及募集资金专户的银行对账单，对公司募集资金存放与使用情况的合法、合规性进行了核查。

经核查，公司严格按照《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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《股票发行问答（三）》等相关规定制定了募集资金管理制度，对募集资金进行了专户管理，不存在提前使用募集资金、募集资金被违

规使用、违规占用的情形。仙果科技募集资金存放与实际使用情况合法、合规。

(以下无正文)

分
、
1541

（本页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于北京仙果科技股份有限公司股票发行之 2019 年募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签字盖章页）

