

**申万宏源证券有限公司**  
**关于湖北中科网络科技股份有限公司**  
**2019 年度募集资金存放与使用情况的核查报告**

根据《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）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《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》等业务规则的规定，申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”或“主办券商”）作为湖北中科网络科技股份有限公司（以下简称“中科网络”或“公司”）的主办券商，对中科网络 2019 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

**一、募集资金核查具体情况**

**（一）股票发行基本情况**

2019 年 1 月 29 日公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《2019 年第一次股票发行方案》，该议案于 2019 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于湖北中科网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019] 1493 号）确认，公司发行 9,500,000 股。此次股票发行价格为人民币 1.00 元/股，募集资金总额为人民币 9,500,000 元。募集资金到位情况业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 10 日出具的（2019）第 210014 号验资报告审验。

**（二）募集资金管理情况**

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。



针对 2019 年第一次股票发行，公司与申万宏源、渤海银行股份有限公司（下称“渤海银行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《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》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
渤海银行武汉分行	2003 7064 2000 0267	9,500,000.00	2.25
合计		9,500,000.00	2.25

### （四）募集资金使用情况

#### 1、2019 年度募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	9,500,000.00	
发行费用	-	
募集资金净额	9,500,000.00	
加：利息收入	6,728.26	
具体用途	累计使用金额	其中：2019 年度
1、支付员工薪酬	600,000.00	600,000.00
2、原材料采购	3,906,199.01	3,906,199.01
3、偿还银行贷款	2,000,000.00	2,000,000.00
4、偿还股东借款	3,000,000.00	3,000,000.00
5、银行手续费	527.00	527.00
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	2.25	

经核查，公司未提前使用募集资金。

#### 2、募集资金使用的其他情况

无

#### （五）募集资金用途变更情况

公司于2019年5月14日召开第二届董事会第二十一次会议，于2019年5月31日召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司募集资金用途变更的议案》，根据该议案，募集资金用途由9,500,000.00元用于支付员工薪酬、原材料采购、补充流动资金变更为将尚未使用的全部募集资金7,264,493.56元改用于支付员工薪酬、原材料采购、偿还银行贷款、偿还股东借款补充公司流动资金。

#### 二、专项核查意见

经核查，申万宏源认为：公司已经按照规定建立并披露《募集资金管理制度》、设立募集资金专项账户并签署《三方监管协议》。募集资金的使用用途与《股票发行方案》及变更后的募集资金用途一致，已于2019年度使用完毕，剩余2.25元均为利息收入，未发现公司存在存放和使用募集资金违规的情形。

