

华创证券有限责任公司

关于厦门二五八网络科技集团股份有限公司

2019 年度募集资金存放及使用情况之专项核查报告

根据《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，华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“主办券商”）作为厦门二五八网络科技集团股份有限公司（以下简称“二五八”或“公司”）的主办券商，对公司 2018 年度募集资金存放及使用情况进行了认真、审慎的核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

2016 年 12 月 29 日，公司董事会第一届董事会第三次会议审议通过了《关于厦门二五八网络科技集团股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等事项。该发行方案中，公司分别向在册股东庄良基、孟献俊、林溪发行股份数量共不超过 165.00 万股（含 165.00 万股），发行价格为 1.60 元/股，募集资金人民币不超过 264.00 万元（含 264.00 万元）。2017 年 1 月 16 日，公司 2017 年第一次临时股东大会通过了上述议案。2017 年 5 月 23 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函[2017]2786 号《关于厦门二五八网络科技集团股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行 165.00 万股，其中限售 804,375 股，不予限售 845,625 股。2017 年 7 月 3 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行情况报告书。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字【2017】第 25-00001 号《验资报告》显示，截止 2017 年 1 月 26 日止，公司收到本次股票发行所募集的资金 264.00 万元。

公司在中国证券登记结算有限责任公司办理了新增股份的登记，在取得股份

登记函之前公司并未使用相关资金，新增股份中未限售部分(845,625 股)于 2017 年 7 月 6 日在全国股份转让系统挂牌并公开转让。本次股票发行所募集的资金将用于补充公司生产经营所需的流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

本次发行认购结束后验资前，公司与主办券商、专户开户行签订了募集资金三方监管协议。2017 年 2 月 16 日，本次股票发行募集资金 264.00 万元全部存放于指定的募集资金专户，具体信息如下：

户名：厦门二五八网络科技集团股份有限公司

开户行：兴业银行股份有限公司厦门分行

账号：129230100100224581

三、本年度募集资金的实际使用情况

该次股票发行所募集的资金全部用于补充公司生产经营所需的流动资金。截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 0 元，已使用 2,640,000.00 元，具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	2,640,000.00
截止 2019 年 1 月 1 日募集资金余额	163,348.35
二、募集资金使用情况	
减：2019 年度补充流动资金支出	163,505.12
三、利息收入及扣除手续费情况	
加：2019 年度利息收入扣除手续费净额	156.77
四、截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	0

四、变更募集资金用途的情况

2019 年度，二五八不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金信息披露及时、真实、准确、完整，未发现募集资金存放、使

用、管理及披露存在违规情形。

六、主办券商的结论性意见

经核查，主办券商认为：公司 2019 年度募集资金存放与使用符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储，未发现存在违规存放与使用募集资金的情形，挂牌公司募集资金使用合法合规。

（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于厦门二五八网络科技集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放及使用情况之专项核查报告》之盖章页）

华创证券有限责任公司

2020 年 06 月 24 日