

渤海证券股份有限公司

关于青岛雨诺网络信息股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）作为青岛雨诺网络信息股份有限公司（以下简称“雨诺股份”或“公司”）2018 年度非公开发行股票的主办券商。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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“《股票发行问答（三）》”）等有关法律、法规规定，对雨诺股份 2020 年度募集资金的存放与使用情况进行了现场专项核查，具体核查情况如下：

一、核查方法

- 1、查阅公司股票发行申请备案文件、公告等；
- 2、查阅募集资金使用有关的会计凭证、银行对账单等资料；
- 3、核实募集资金的实际使用情况与股票发行方案中规定的用途是否相符。

二、雨诺股份募集资金基本情况

2018年9月26日公司第一届董事会第十八次会议，2018年10月15日公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈青岛雨诺网络信息股份有限公司股票发行方案〉的议案》，根据该议案，公司向上海云鑫发行股票4,379,564股，募集资金人民币80,000,000.00元；2018年10月25日，公司收到上述款项，存放于上海浦东发展银行青岛李沧支行开立的专项募集资金账户（银行账号：69150078801100000333），并经立信会计师事务所审验，取得验资报告（信会师报字【2018】第ZA15867号）。

2019年1月24日，公司收到全国中小企业股份转让系统《关于青岛雨诺网络信息股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】4184号）；2018年10月25日至2019年1月24日期间，公司不存在提前使用募集资金的情况。

根据股票发行方案，公司本次募集资金主要用于产业并购、研发投入及补充流动资金；截至2020年12月31日，公司的募集资金用途未发生改变，已使用的资金主要用于研发投入及补充流动资金。

三、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司于2018年9月26日经第一届董事会第十八次会议审议通过《关于制定〈青岛雨诺网络信息股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；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及变更用途的决策程序、管理与监督及信息披露要求；截至 2020 年 12 月 31 日，公司遵守募集资金使用与存放的规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

本次股票发行的认购账户为公司募集资金专项账户（账号为：69150078801100000333），公司与上海浦东发展银行青岛李沧支行、渤海证券签订《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定。

四、募集资金的实际使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
1. 募集资金总额	80,000,000.00
减：发行费用	1,440,000.00
加：利息	1,648,771.95
2、可使用募集资金总额	80,208,771.95
3、募集资金实际使用用途	-
其中：产业并购	0.00
研发投入	10,498,914.26
补充流动资金	29,405,505.13
4、募集资金余额	40,304,352.56

公司本次的募集资金用途为产业并购、研发投入及补充流动资金，截至 2020 年 12 月 31 日，公司按照该规定用途使用募集资金，未发生改变。

五、核查结论

经核查，渤海证券认为，截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资

金均按规定的用途使用，未发生改变募集资金用途的情形。公司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定向发行规则》、《股票发行问答（三）》等有关法律、法规和规范性文件的要求。

渤海证券股份有限公司

2021年4月12日