

证券代码：871212

证券简称：超游网络

主办券商：万联证券

厦门市超游网络科技有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，厦门市超游网络科技有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来共完成一次股票发行。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户。截至 2020 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账户	募集资金 (元)	募集资金余额 (元)
中国建设银行 股份有限公司 厦门分行营业 部	35150198010109277777	20,520,000.00	0.00

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司已根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定建立《募集资金管理制度》、设立募集资金专项账户，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定。

2019年02月11日公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定〈厦门市超游网络科技有限公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2019年第一次股票发行相关事宜》。并于2019年02月12日在全国股转系统网站平台披露。

2019年02月25日，公司与主办券商万联证券股份有限公司、募集资金存管银行中国建设银行股份有限公司厦门市分行签订了《募集资金三方监管协议》。自资金募集完成后，公司将募集资金存放于募集资金专户（中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部，账号为：35150198010109277777）进行管理和使用。

2019年02月28日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过《关于制定〈厦门市超游网络科技有限公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2019年第一次股票发行相关事宜》。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月18日出具“瑞华验字【2019】94010001号”验资报告，截止2019年04月04日止，已收到认购款人民币20,520,000.00元，其中新增注册资本（股本）合计人民币570,000.00元，增加资本公积金合计人民币19,950,000.00元，均以货币方式出资。

2019年5月10日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于厦门市

超游网络科技股份有限公司股票发行股份登记函》(股转系统函【2019】1561号)。

公司发行股份募集资金在未取得登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》相关规定。

三、募集资金的实际使用情况

根据《2019年第一次股票发行方案》，公司本次募集资金用于公司及控股子公司后续游戏及应用软件的研发投入、外购软件及补充公司流动资金。公司本次募集资金总额为 20,520,000.00 元，截止 2020 年 12 月 31 日，上述募集资金（包括利息净收入 14,130.56 元）使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	20,520,000.00
加：利息收入	14,130.56
二、可使用募集资金金额	20,534,130.56
三、募集资金实际使用金额	20,534,130.56
其中：研发投入	5,510,000.00
外购软件	5,000,815.71
补充流动资金	10,023,314.85
四、截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

截止 2020 年 12 月 31 日，公司已将 2019 年第一次股票发行募集的专项资金 20,520,000.00 元全部使用完毕，并于 2020 年 01 月 14 日办理完成募集资金专户注销手续。

四、变更募集资金使用用途的情况说明

本年度，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

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。公司募集资金的使用与《2019 年第一次股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形，不存在将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资的情形，不存在将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。公司根据股转公司募资资金的相关要求及时披露《厦门市超游网络科技有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

截至 2020 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，明确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。公司募集资金存放与实际使用均符合《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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

厦门市超游网络科技有限公司
董事会

2021 年 04 月 23 日