

国金证券股份有限公司

关于上海我享网络信息科技股份有限公司股票发行之

2020年年度募集资金存放与实际使用情况的

专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为上海我享网络信息科技股份有限公司（以下简称“我享科技”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度，通过日常了解、核查银行流水单、查阅会计记录、获得相关声明资料等方式对我享科技 2017 年 3 月发行股票募集资金存放和使用情况进行专项核查，出具《国金证券股份有限公司关于上海我享网络信息科技股份有限公司股票发行之 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》。

一、募集资金基本情况

上海我享网络信息科技股份有限公司 2016 年 11 月 7 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》和《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》，2016 年 12 月 15 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<股票发行方案（修订稿）>的议案》，就公司实际控制人或担任公司董事、监事、高级管理人员参与认购情况下的限售措施做了补充。依据发行方案，公司向新疆红山优选投资基金企业（有限合伙）发行 125 万股，每股 8 元，占发行后总股本比例为 2.20%，拟募集资金 1,000 万元。

截至 2017 年 1 月 6 日止，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2017]703 号《验资报告》，发行对象累计实际认购 125 万股，实际认购金额 1,000 万元。

2017 年 1 月 9 日，本次股票发行备案申报材料已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司受理，2017 年 2 月 20 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）800 号《关于上海我享网络信息科技股份有限公司股票发行登记的函》。

2017年2月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分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，新增股份于2017年3月1日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理和存放情况

上海我享网络信息科技股份有限公司根据全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度规定管理募集资金存放及使用。公司还根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等的要求，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用进行了约定。2020年度，上海我享网络信息科技股份有限公司募集资金的存放、使用、管理不存在重大违反《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）》及全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度的情形。

公司目前已依据《关于挂牌公司股票发行有关事项的实施细则》（原名《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》，于2017年1月6日，与子公司上海我享网络科技有限公司（以下简称“我享网络”）、中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行、国金证券共同签署《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号分别为03357100040018256（公司监管户）和03357100040018330（我享网络监管户）。发行人本次募集资金首先直接存入公司监管户，之后，公司于2017年3月1日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司上海我享网络科技有限公司增资的议案》。由于我享网络为募集资金投资项目的具体实施方，公司名下开立的募集资金专户在收齐募集资金并扣除与股票发行相关的中介机构费用后将剩余953万元增资至我享网络开立的募集资金专户。

三、募集资金的实际使用情况

上海我享网络信息科技股份有限公司本次通过股票发行募集的资金用于我享网络“‘Weshare 我享度假’平台的研发升级及市场推广项目”，该项目未实际投入，经审议变更为“华东新房代理渠道拓展及市场推广项目”。

公司本次募集资金共计1,000万元，已于2017年1月5日存入公司募集资金监管户。截至2019年12月31日，募集资金余额为944.44万元。截至2020年12月31

日，本次募集资金已实际使用 91.03 万元（包括发行费用 46 万元，以及项目支出 45.03 万元），实际余额 919.38 万元（包含利息收入）。

本次公司募集资金实际使用情况具体如下：

单位：人民币元

项目		金额	
一、募集资金总额		10,000,000.00	
减：发行费用		460,000.00	
二、变更用途的募集资金总额		9,540,000.00	
三、使用募集资金总额		450,294.53	
其中：		本期使用募集资金金额	截至 2020 年 12 月 31 日 已累计投入金额
具体用途：		--	--
项目支出	人员工资	67,064.11	67,064.11
	销售提成	145,204.92	145,204.92
	推广及广告费	63,535.50	231,535.50
	差旅费	658.00	6,490.00
四、利息收入总额（扣除手续费）		25,800.25	104,067.58
五、募集资金结余金额		9,193,773.05	

四、变更募集资金使用情况

公司于 2018 年 7 月 13 日召开第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于募集资金用途变更的议案》，并提请股东大会审议；公司于 2018 年 7 月 31 日召开 2018 年一次临时股东大会审议通过《关于募集资金用途变更的议案》，同意原募集资金用途“我享网络‘Weshare 我享度假’平台的研发升级及市场推广项目”，变更为“我享网络‘华东新房代理渠道拓展及市场推广项目’”，于 2018 年 7 月 13 日披露了相关变更募集资金使用的公告。

单位：人民币

募集资金总额	10,000,000
变更用途的募集资金总额	9,540,000
变更用途的募集资金总额比例	95.40%

公司将通过我享网络向房地产开发商提供房地产营销代理服务，从而更好地为开发商开展销售业务，将进一步提升公司在房地产代理销售领域的综合实力。另一方面，

在新区域拓展公司业务，公司的业务层次将进一步延伸，提高了公司的市场竞争力。本项目可以对公司业务模式的快速扩张提供有力支撑，同时降低房地产行业周期性风险和政策风险对于公司主营业务的不利影响，保证公司未来稳定和可持续发展，符合公司与全体股东的利益。本次项目资金用途变更后，投资项目产生效益还需要一定的时间，由于本次投资项目具有较好的盈利前景，随着项目的进行，公司盈利能力、抗风险能力预计将不断提高。

公司本次变更部分募集资金使用用途有利于公司的业务发展，提升公司的盈利能力，不会对公司发展带来不利影响，符合公司的战略规划，符合公司及全体股东利益，本次变更事项符合全国中小企业股份转让系统关于募集资金管理的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，募集资金信息披露合法合规，不存在违规使用募集资金的情形。

六、主办券商的核查工作

自股票发行以来，主办券商督导人员访谈了公司董事、高级管理人员等人员，查询了募集资金专户对账单，查阅了公司 2020 年年度审计报告、公司年度募集资金存放与使用的专项报告、会计记录、获取公司声明资料以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

七、挂牌公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，国金证券认为，我享科技自股票发行以来，能严格按照《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）》和全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度的规定存放和使用募集资金，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海我享网络信息科技股份有限公司股票发行之 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）



国金证券股份有限公司

2021 年 4 月 26 日