

中信建投证券股份有限公司
关于深圳爱玩网络科技有限公司
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发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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》等有关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“主办券商”）作为深圳爱玩网络科技有限公司（以下简称“爱玩网络”或“公司”）的持续督导券商，针对公司 2020 年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

(1)2017 年 1 月 9 日，经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，批准公司发行股票不超过 1,000,000 股，发行价格为 35.00 元/股，公司最终实际发行股票 820,000 股，募集资金总额为 2,870.00 万元。本次股票发行募集资金主要用于：公司研发投入、市场推广投入及产业链布局。该募集资金已于 2017 年 2 月 20 日全部到账，缴存银行为：中国民生银行深圳高新区支行（账号：698870083），并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字【2017】第 000090 号验资报告”审验。

公司于 2017 年 3 月 13 日收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于深圳爱玩网络科技有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函 [2017] 1484

号)，公司在未取得股份登记函之前，不存在提前使用募集资金的情况。

(2)2017年12月2日，经公司2017年第七次临时股东大会审议通过，批准公司发行股票不超过2,313,750股，发行价格为38.00元/股，公司最终实际发行股票2,313,750股，募集资金总额为8,792.25万元。本次股票发行募集资金主要用于：母公司研发投入、向子公司增资用于子公司研发投入及对外投资。该募集资金已于2017年12月7日全部到账，缴存银行为：上海银行股份有限公司深圳分行（账号：0039031803003452262），并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字【2017】第000893号验资报告”审验。

公司于2017年12月21日收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于深圳爱玩网络科技有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]7265号），公司在未取得股份登记函之前，不存在提前使用募集资金的情况。

二、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2016年12月13日经第一届董事会第十一次会议审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，并于当日在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》（公告编号：2016-052），2017年1月9日，该议案经2017年第一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。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2020年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2017年第一次股票发行	中国民生银行深圳高新区支行	698870083	0.00

2017 年第二次股票发行	上海银行股份有限公司深圳分行	0039031803003452262	1,114,445.82
合计			1,114,445.82

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司 2017 年第一次股票发行已设立募集资金专项账户，并与主办券商及中国民生银行签订了《募集资金三方监管协议》；公司 2017 年第二次股票发行已设立募集资金专项账户，并与主办券商及上海银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之附件三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

1、公司 2017 年第一次股票发行募集资金共计 29,065,390.78 元（含利息收入扣除手续费后的净额 365,390.78 元），截至 2019 年 12 月 31 日前实际使用募集资金 29,044,878.98 元，尚未使用募集资金余额为 20,511.80 元。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在信息披露平台披露的《深圳爱玩网络科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-020）。2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日共计使用 20,539.38 元，截至 2020 年 12 月 31 日，本次募集资金余额为 0 元，已全部使用完毕。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2017 年第一次股票发行募集资金已全部使用完毕，公司已于 2020 年 6 月 30 日完成募集资金专项账户销户手续。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日在信息披露平台披露的《关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2020-039）。

2017年第一次股票发行募集资金使用情况 2020年1月至12月对照表:

项 目	金额 (元)
一、截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	20,511.80
加: 利息收入扣除手续费净额	27.58
二、可使用募集资金金额	20,539.38
三、募集资金实际使用用途	2020 年 12 月 31 日前使用资金
其中: 研发投入	20,539.38
合计	20,539.38
四、尚未使用的募集资金余额	0.00

2、公司 2017 年第二次股票发行募集资金共计 90,488,938.61 元 (含利息收入扣除手续费后的净额 2,566,438.61 元), 2019 年 12 月 31 日前实际使用募集资金 86,434,930.10 元, 尚未使用募集资金余额为 4,054,008.51 元。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在信息披露平台披露的《深圳爱玩网络科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2020-020)。2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日共计使用 2,952,635.99 元, 截至 2020 年 12 月 31 日, 本次募集资金尚未使用余额为 1,114,445.82 元。

2017年第二次股票发行募集资金使用情况 2020年1月至12月对照表:

项 目	金额 (元)
一、截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	4,054,008.51
加: 利息收入扣除手续费净额	13,073.30
二、可使用募集资金金额	4,067,081.81
三、募集资金实际使用用途	2020 年 12 月 31 日前使用资金

其中：研发投入	2,952,635.99
合计	2,952,635.99
四、尚未使用的募集资金余额	1,114,445.82

四、变更募集资金使用用途的情况说明

报告期内，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

本年度，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、关于募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，中信建投证券股份有限公司认为：截至本报告出具之日公司募集资金存放与实际使用均符合《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业务细则(试行)》、《非上市公众公司监管问答—定向发行(一)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(二)—连续发行》和《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，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳爱玩网络科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

