

# 东北证券股份有限公司

## 关于长春羿尧网络股份有限公司

### 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“主办券商”）作为长春羿尧网络股份有限公司（以下简称“羿尧网络”或“公司”）的主办券商，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》等法律法规规范性文件的有关规定，对长春羿尧网络股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

羿尧网络自挂牌以来共进行过 1 次股票发行，截至 2021 年 12 月 31 日，股票发行募集资金基本情况如下：

##### （一）股票发行募集资金情况

公司第一届董事会第六次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 1.35 元/股，共发行普通股 21,192,100 股，募集资金总额为 28,609,400.00 元，募集资金用途为公司新平台构建及推广、公司软硬件更新以及人才储备等。根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年 5 月 15 日出具的[2018]京会兴验字第 04010004 号《验资报告》，截至 2018 年 3 月 30 日止，公司已收到本次募集资金 28,609,400.00 元。全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于 2018 年 5 月 30 日出具了股转系统函【2018】1943 号《关于长春羿尧网络股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次股票发行新增股份于 2018 年 7 月 6 日在股转系统挂牌并公开转让。

按照当时适用的股票发行规则，公司在取得本次股票发行股份登记函之前，未使用募集资金。

##### （二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第一届董事会第六次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定<长春羿尧网络股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布《募集资金管理制度》（公告编号：2018-005）。

### （三）募集资金的存放和管理情况

公司为本次发行交通银行股份有限公司永昌支行开立了募集资金专项账户，账户账号为【221000698010110000132】，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2018 年 4 月 4 日，公司与交通银行永昌支行、东北证券共同签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

### （四）募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为 28,695,491.96 元，募集资金余额为 6,624.01 元，具体情况如下：

单位：元

项目	金额（元）	
<b>一、募集资金总额</b>	<b>28,609,400.00</b>	
减：发行费用	-	
加：利息收入扣除手续费净额	92,675.93	
<b>二、募集资金累计支出总额</b>	<b>累计支出总额</b>	<b>其中：2021年</b>
	<b>28,695,491.96</b>	<b>700,000.00</b>
其中：1.智慧商业平台	23,513,000.00	-
2.公司宣传推广	1,920,000.00	-
3.办公设备及相关	175,566.48	
4.云医汇	367,758.00	
5.补充流动资金	2,719,167.48	<b>700,000.00</b>
<b>三、截至2021年12月31日尚未使用的募集资金余额</b>	<b>6,624.01</b>	
<b>四、期末募集资金专户实际余额</b>	<b>6,624.01</b>	
<b>五、差异</b>	<b>40.04</b>	
<b>六、差异原因</b>	因操作失误，马有利在股票发行缴款过程中多缴款 40.04 元	

### （五）变更募集资金用途情况

2021 年公司存在变更募集资金用途情况：公司召开第二届董事会第五次会

议、第二届监事会第四次会议以及 2021 年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于变更募集资金用途的议案》：将原计划用于云医汇智慧医疗平台的剩余募集资金 63.22 万元用途变更为用于补充流动资金；补充流动资金是用于支付货款、采购软硬件及云存储、宣传推广和市场拓展、日常行政性支出、员工福利薪酬及社保公积金、税款缴纳等用途。

## 二、主办券商核查意见

因受疫情影响，东北证券项目组对本次募集资金核查未能开展现场检查，根据全国股转公司于 2022 年 3 月 30 日发布的《关于优化监管服务支持疫情防控若干措施的通知》（股转系统公告[2022]97 号）：“对疫情影响严重地区的挂牌公司难以开展现场核查的，允许中介机构在保证核查质量的前提下，通过视频等方式远程开展核查。”东北证券项目组对羿尧网络募集资金使用情况进行了远程核查。主办券商通过审阅相关资料，与管理层及相关人员通信及书面方式等方法，对 2021 年度募集资金存放和使用情况进行了核查。主要核查手段为：查阅股票发行相关资料；查阅公司相关信息披露文件；获取公司关于募集资金使用情况的说明及募集资金台账；检查募集资金相关账户对账单、获取募集资金使用的相关合同、付款凭证等支持性文件；查阅公司《募集资金管理制度》及董事会《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等资料，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

经核查，东北证券认为，长春羿尧网络股份有限公司 2021 年度严格按照《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》等法律法规规范性文件的有关规定存放和使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

东北证券股份有限公司

2022 年 4 月 28 日