

大通证券股份有限公司

关于河南去吧看看网络科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《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业务指南》等相关法律法规和规范性文件的规定，大通证券股份有限公司（以下简称“大通证券”或“主办券商”）作为河南去吧看看网络科技股份有限公司（以下简称“去吧看看”或“公司”）的持续督导主办券商，对去吧看看 2023 年年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，现将核查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 6 月 7 日，去吧看看召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议并通过了《股票定向发行说明书》（自办发行）等相关议案。2023 年 6 月 26 日，去吧看看召开了 2023 年第一次临时股东大会审议并通过了上述议案。本次发行股票发行价格为 2.56 元/股，发行股份数量为 200,000 股，募集资金 512,000 元。募集资金结果经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 11 月 3 日出具的勤信验字（2023）第 6012 号验资报告予以审验。

2023 年 7 月 5 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意河南去吧看看网络科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函【2023】1292 号）。本次股票发行新增股份于 2023 年 11 月 21 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。



截至 2023 年 12 月 22 日，公司上述股票发行募集资金已使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

公司已按照《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》等相关规定建立并修订了《募集资金管理制度》，该制度对募集资金的存储、使用、变更用途、监管等方面做出了较为详细的规定，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序及信息披露要求。公司依照法律、法规及《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在重大违规情形。

针对本次股票定向发行（自办发行），去吧看看与交通银行股份有限公司河南省分行以及大通证券签订了《募集资金专户三方监管协议》，开设了募集资金专用账户。截止 2023 年 12 月 22 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额 (元)	账户余额 (元)
交通银行股份有限公司郑州翰林国际支行	411168999011003604420	512,000.00	0

去吧看看已于 2023 年 12 月 22 日完成募集资金专项账户注销手续。

三、募集资金实际使用情况

根据公司 2023 年 7 月 7 日公告的《河南去吧看看网络科技股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）（第三次修订稿）》，募集资金用于补充公司流动资金，预计明细用途为支付公司日常经营费用：包括人员薪酬、办公费、中介服务费用、利息支出等。



截至 2023 年 12 月 22 日，公司募集资金已使用完毕，公司 2023 年募集资金账户使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金金额	512,000.00
加：利息收入	24.56
小计：	512,024.56
二、募集资金使用	
补充流动资金	512,000.00
其中：中介服务费用	107,000.00
其中：人员薪酬资金	387,595.00
其中：银行利息支出	2,794.00
其中：其他费用（报销款等）	14,611.00
三、注销专户时银行存款利息用于销户和转入公司基本户金额	24.56
四、募集资金余额	0

四、变更募集资金使用用途情况

公司本次股票定向发行募集资金使用符合《股票定向发行说明书（自办发行）（第三次修订稿）》的使用用途，不存在变更募集资金用途的情形。

五、主办券商核查意见

经核查，大通证券认为，截至 2023 年 12 月 31 日，去吧看看 2023 年募集资金已使用完毕，募集资金的存放与使用符合《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》等有关法律、法规和规范性文件规定，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，未发现存在违规存放与使用募集资金的情况。



大通证券股份有限公司
2024 年 4 月 19 日