

红塔证券股份有限公司

关于百姓网股份有限公司

2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”或“主办券商”），作为百姓网股份有限公司（以下简称“百姓网”或“公司”）持续督导工作的主办券商，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》、《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》等相关法规的规定，对百姓网 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

百姓网于 2016 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：百姓网，证券代码：836012。

截至本报告出具日，百姓网共计股票发行 1 次，具体情况如下：

2017 年 1 月 24 日，百姓网召开了第一届董事会第十四次会议，审议并通过了《百姓网股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》的议案；2017 年 2 月 10 日召开了 2017 年第二次临时股东大会，审议并通过了《百姓网股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》。百姓网以定向发行的方式发行人民币普通股 100 万股，发行价为每股人民币 14 元，共募集资金人民币 14,000,000 元。募集资金人民币 14,000,000 元于 2017 年 2 月 17 日由认购人汇入中国光大银行股份有限公司外滩支行 36610188000237789 专项账户，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具德师报（验）字（17）第 00089 号《验资报告》。

2017 年 3 月 23 日，百姓网取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于百姓网股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函（2017）1640 号）。本次发行募集资金将全部用于企业级 SaaS 软件开发及应用。

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，百姓网根据《关于发布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的通知》的规定，建立了募集资金管理制度。

2017年1月24日，百姓网召开第一届董事会第十四次会议审议通过《建立百姓网股份有限公司募集资金管理制度的议案》；2017年1月26日，百姓网在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》；2017年2月10日，百姓网召开2017年第二次临时股东大会审议通过《建立百姓网股份有限公司募集资金管理制度的议案》。百姓网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。

三、募集资金的实际使用情况

公司募集资金的用途为企业级 SaaS 软件开发及应用。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年实际使用募集资金人民币 54,600.00 元，利息收入扣除手续费净额 354.85 元，累计使用募集资金人民币 13,484,774.92 元，利息收入扣除手续费净额 69,051.56 元，募集资金余额人民币 117,176.64 元。具体如下：

单位：人民币元

项目	金额	
一、募集资金总额	14,000,000.00	
减：发行费用	467,100.00	
加：利息收入扣除手续费净额	69,051.56	
二、募集资金使用	13,484,774.92	
其中：	本年使用情况	累计使用情况
职工薪酬	-	9,940,934.92
业务推广	-	274,200.00
服务器、硬件设备采购	44,800.00	1,193,370.00
软件设备、带宽	9,800.00	2,076,270.00
合计	54,600.00	13,484,774.92
三、尚未使用的募集资金余额（含利息收入）	117,176.64	

注：部分发行费用公司使用自有资金通过非募集资金专户资金进行支付。

四、变更募集资金用途情况

百姓网不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

百姓网已按《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股票定向发行规则》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用违规行为。

六、主办券商专项核查的结论性意见

经核查，主办券商认为，百姓网按照《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》、《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、法规和规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行了相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《红塔证券股份有限公司关于百姓网股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》之签章页）

红塔证券股份有限公司

2024 年 4 月 26 日