

证券代码：430339 证券简称：中搜网络 主办券商：中信建投

北京中搜网络技术股份有限公司

关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 募集资金基本情况

(一)实际募集资金净额及到账时间

1、2014 年第一次股票发行

2014 年 5 月 8 日，北京中搜网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三会议审议通过了《关于公司股票定向发行方案的议案》，2014 年 5 月 29 日，公司 2013 年度股东大会审议通过了该发行方案。根据该方案，本次发行的股票价格为每股 23.00 元，拟发行股份数量不超过 434.7827 万股，预计募集资金总额不超过 10,000 万元。公司于 2014 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《股票发行认购办法公告》。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 6 月 5 日出具的信会师报字[2014]第 711004 号《验资报告》，截至 2014 年 6 月 5 日，公司收到募集资金 100,000,000.00 元，扣除发行费用实际收到股东投入资金 99,650,000.00 元。

2014 年 6 月 30 日，股转系统出具《关于北京中搜网络技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2014]780 号）。截至取得该股份登记函前，公司未有使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。

2、2014 年第二次股票发行

2014 年 11 月 6 日，公司第二届董事会第二会议审议通过了《关于公司股票定向发行方案的议案》。2014 年 11 月 24 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了该发行方案。根据该方案以及公司于 2014 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于本次定向发行股份的后续发行相关安排的公告》中的相关安排，本次发行的股票价格为每股 25.00 元，拟发行股份数量不超过 799.2174 万股，募集资金总额不超过 220,000 万元。公司分别于 2014 年 12 月 8 日和 2014 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《股票发行认购办法公告》和《关于〈股票发行认购办法公告〉的更正公告》。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 12 月 11 日出具的信会师报字[2014]第 711283 号《验资报告》，截至 2014 年 12 月 11 日，公司收到募集资金 199,804,350.00 元，扣除发行费用 1,810,000.00 元，公司实际收到股东投入资金 197,994,350.00 元。

2014 年 12 月 25 日，股转系统出具《关于北京中搜网络技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2014]2592 号）。截至取得该股份登记函前，公司未有使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。

3、2015 年第一次股票发行

2015 年 11 月 10 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司股票定向发行方案的议案》。根据该方案，本次发行的股票价格为每股 15.00 元，拟发行股份数量不超过 2,500 万股，预计募集资金总额不超过 50,000 万元。2015 年 11 月 25 日，公司 2015 年第二次临时股东大会上审议通过了该发行方案。2016 年 11 月 16 日，公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过终止该发行方案，终止前尚未开始募集资金。

（二）募集资金使用和余额情况

公司历次募集资金总额 299,804,350.00 元，扣除发行费用 2,160,000.00 元，实际募集资金净额 297,644,350.00 元。截至 2016 年 6 月 30 日，上述募集资金已经全部使用完毕，无余额。

二、 募集资金管理情况

（一）2014 年第一次股票发行的银行账户

公司本次股票发行所募集的资金，均全部入资到了公司主办券商名下的如下帐户：

账户名称：中信建投证券股份有限公司

开户银行：中信银行北京西单支行

银行账号：7112310182700000774

主办券商在扣除 30 万元财务顾问费后将募集资金共计 99,700,000 元汇入了公司如下账户（公司另行支付会计师事务所验资费）：

账户名称：北京中搜网络技术股份有限公司

开户银行：广发银行北京翠微路支行

银行账号：1371 3151 6010 0130 69

（二）2014 年第二次股票发行的银行账户

公司本次股票发行所募集的资金，均全部入资到了公司如下帐户：

账户名称：北京中搜网络技术股份有限公司

开户银行：广发银行北京翠微路支行

银行账号：137131516010013069

（三）关于股票发行募集资金管理的其他情况说明

尽管公司此两次股票发行未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》，但不存在在取得股转系统股份登记函之前使用募集资金的情形。

公司也将根据《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《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》等相关规定法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，尽快制定《募集资金管理制度》并在生效后严格执行，建立募集

资金三方监管体系，严格遵守募集资金存放与使用的规定。

三、 募集资金实际使用情况及变更募投项目资金计划的情况

（一）2014 年第一次股票发行

截至 2016 年 6 月 30 日，公司按照已披露的本次股票发行募集资金用途将募集资金投入使用完毕，具体使用情况如下：

单位：万元

募集资金净额	9,965.00	2014 年度投入募集资金总额	9,300.00
		2015 年度投入募集资金总额	665.00
		2016 年上半年投入募集资金总额	0.00
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入的募集资金总额	9,965.00
实际募集资金用途	2014 年度投入金额	2015 年度投入金额	项目可行性是否发生重大变化
产品的运营和推广	4,000.00	0.00	否
技术和产品的研发或资产收购（以替代自行研发为目的）	4,000.00	0.00	否
数据中心的扩容建设	1,300.00	665.00	否
合计	9,300.00	665.00	

本次募集资金不存在变更募集资金的使用用途的情形。

2016 年 8 月 26 日，公司第二届董事会第十七次会议审议确认了本次募集资金中的 665 万元由原计划在 2014 年度使用完毕延后到 2015 年使用完毕的延期事项（募集资金用途未发生变更）。

(二) 2014 年第二次股票发行

截至 2016 年 6 月 30 日，公司按照已披露的本次股票发行募集资金用途将募集资金投入使用完毕，具体情况如下：

单位：万元

募集资金净额	19,799.4350	2015 年度投入募集资金总额	16,100.00
		2016 年上半年投入募集资金总额	3,699.4350
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入的募集资金总额	19,799.4350
实际募集资金用途	2015 年度投入金额	2016 年上半年投入金额	项目可行性是否发生重大变化
技术和产品的研发 (含必要的资产购买 现金支出)	6,000.00	0.00	否
产品的运营和推广 (含子公司资本金支 出、必要的收购交易 现金支出)	10,100.00	3,699.4350	否
合计	16,100.00	3,699.4350	

本次募集资金不存在变更募集资金的使用用途的情形。

2016 年 8 月 26 日，公司第二届董事会第十七次会议审议确认了本次募集资金中的 3,699.4350 万元由原计划在 2015 年度使用完毕延后到 2016 年使用完毕的延期事项（募集资金用途未发生变更）。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

自公司股票挂牌以来，除了部分募集资金使用期限有一定延后外，公司严格

按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，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形。

北京中搜网络技术股份有限公司董事会

2017年6月28日

