

## 厦门铠甲网络股份有限公司

### 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《<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》（股转系统公告〔2016〕63号）等有关规定，厦门铠甲网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

#### 一、募集资金基本情况

2016年7月21日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过《关于厦门铠甲网络股份有限公司股票发行方案的议案》，公司发行股票的数量为640,000股，发行价格为每股人民币25.00元，募集金额为1,600.00万元。

2016年10月24日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2016]001053号《验资报告》验证，截至2016年10月24日止，募集资金已全部到位，所有资金全部交存中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行账户（为公司本次募集资金专项账户，账号：

4100200129200008114)。

公司于2016年11月16日收到股转系统函[2016]8374号《关于厦门铠甲网络股份有限公司股票发行股份登记的函》；新增股份已于2016年12月5日在全国中小企业股份转让系统挂牌转让，公司自2016年10月24日至2016年11月16日未从该账户中使用认购人缴存的股份认购款。

## 二、募集资金存放和管理情况

公司按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年8月8日发布的《股票发行问题解答(三)》及相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，制定了《厦门铠甲网络股份有限公司募集资金管理制度》，根据《厦门铠甲网络股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

### (一) 募集资金管理内控制度的制定情况

2016年9月14日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过《关于建立〈募集资金管理制度〉的议案》，就募集资金的定义、存储、使用管理、用途变更、管理与监督、用途变更、管理与监督等方面进行了详细规定，以保障募集资金专户存储、三方监管、专款专用。该制度的制定和执行，有效保障了公司募集资金的存储、管理与使用的规范性。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、募集资金专项账户基本信息

户名	厦门铠甲网络股份有限公司
开户银行	中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行
账号	4100200129200008114

## 2、募集资金专项存储情况

截止 2017 年 6 月 30 日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

单位: 元

户名	开户行	账号	余额	储存方式
厦门铠甲网络股份有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行	4100200129200008114	5,552,625.33	活期

### (三) 募集资金三方监管协议签署情况

2016 年 8 月 29 日,公司第一届董事会第十次会议审议并通过了《关于开立募集资金专户的议案》,批准公司在工商银行厦门软件园支行开立募集资金专项账户,并已经公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过。2016 年 9 月 20 日,公司同中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行、首创证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。

## 三、募集资金用途

根据《厦门铠甲网络股份有限公司股票发行方案》,本次股票发行的募集资金主要用于“升级铠甲云平台技术”与“开拓移动端业务”。

## 四、募集资金变更用途情况

报告期内不存在募集资金变更用途情况。

## 五、2017 年半年度募集资金的使用情况

### （一）募集资金的使用情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

序号	用途	金额（元）
一、	募集资金	16,000,000.00
加：	利息收入	46,107.22
减：	开拓移动端业务	9,386,563.67
	升级铠甲云平台系统的技术	863,910.22
	支付与发行相关的费用	240,000.00
	银行账户维护费及汇款手续费	3,008.00
二、	募集资金剩余金额	5,552,625.33

### （二）募集资金项目的进展情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司已将本次募集资金的 9,386,563.67 元用于开拓移动端业务项目；863,910.22 元用于升级铠甲云平台系统技术项目；240,000.00 元用于股票发行承销费；3,008.00 元用于银行汇款手续费及账户维护费，公司募集资金项目投入共计 10,493,481.89 元，利息收入 46,107.22 元。募集资金剩余金额为 5,552,625.33 元。

### （三）超募集资金的使用情况

公司 2017 年 1-6 月股票发行不存在超募集资金的情况。

## 六、募集资金是否提前使用

本公司不存在募集资金提前使用的情况。

## 七、以往年度募集资金及使用情况

除上述定向增发募集资金外，公司尚无其他定向增发募集资金情况。

#### 八、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露，募集资金的使用和管理不存在违规情况，同时，也不存在募集资金被控股股东或实际控制人占用的情况。

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2017年08月24日