

绿网天下（福建）网络科技有限公司 关于 2017 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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）相关法规、业务规则以及全国股份转让系统 2016 年 8 月 8 日发布的《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》（股转系统公告[2016]63 号）文件的规定，公司董事会对公司 2017 年募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）公司第一次募集资金基本情况

经公司第一届董事会第六次会议和 2014 年第三次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行普通股 240 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股实际发行价格为人民币 12.50 元，募集资金总额为人民币 30,000,000.00 元。募集资金于 2014 年 12 月 29 日前存入公司在招商银行厦门金榜支行的账户（账号为 592903054810501），汇入

金额为 30,000,000.00 元，扣除中介机构费和其他发行相关费用后实际募集资金净额为 28,437,396.22 元。该次发行业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2014）第 350ZA0274 号验资报告。

（二）公司第二次募集资金基本情况

经公司第一届董事会第十一次会议和 2015 年第二次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行普通股 680 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股实际发行价格为人民币 25.00 元，募集资金总额为人民币 170,000,000.00 元。募集资金于 2015 年 5 月 21 日前存入公司在工行厦门软件园支行的账户（账号为 4100200119200061029），汇入金额为 170,000,000.00 元，扣除中介机构费和其他发行相关费用后实际募集资金净额为 167,398,981.13 元。该次发行业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2015）第 350ZB0034 号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

（一）公司按照财务制度严格管理使用募集资金，每日核对募集资金账户余额，保证账实相符，每月与银行对账，保证账账相符。同时，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，公司将根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》（股转系统公告[2016]63 号）的规定建立募集资金管理的内部控制制度、设

立募集资金专项账户，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定。

（二）截至 2017 年 12 月 31 日，公司继续有效使用的募集资金存放情况如下：

户名	开户行	账号	截止日余额 (元)
绿网天下(福建)网络科技股份有限公司	中国工商银行软件园支行	4100200119200076243	0.00
短期理财产品一金麒麟 1 号	兴业证券股份有限公司	220134558	0.00
短期理财产品一流动利 A	中国民生银行股份有限公司	698025112	0.00

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额 0.00 元。

三、募集资金实际使用情况

（一）公司第一次募集资金实际使用情况

公司第一次募集资金 30,000,000.00 元，扣除中介机构费和其他发行相关费用后剩余 28,437,396.22 元。在取得股份登记函前，存在提前使用募集资金购买短期保本型银行理财产品，以及支付公司业务支出的情形。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0 元，使用募集资金 28,437,396.22 元。募集资金使用情况如下：

- 1、公司使用募集资金购买厦门市软件园三期高速路以北研发区一期工程 A01 号楼 2501、2502、2503、2504、2601、2602、2603、2604、2701、2702、2703、2704 单元房地产作为公司的办公及研发场所。截至 2015 年 6 月 30 日，偿还购房款本金 7,857,240.00 元。
- 2、归还 2014 年公司借入的一年期短期借款 3,000,000.00 元。
- 3、公司使用募集资金用于研发投入总计 3,511,821.68 元。

4、公司使用募集资金投资教百（上海）信息科技有限公司，投资金额 7,000,000.00 元。

5、公司使用募集资金用于存货投入总计 873,470.22 元。

6、公司使用募集资金用于固定设备投入总计 637,605.11 元。

7、公司使用募集资金用于补充员工薪酬、市场推广费用等所需的流动资金总计 5,557,259.21 元。

（二）公司第二次募集资金实际使用情况

公司第二次募集资金 170,000,000.00 元，扣除中介机构费和其他发行相关费用后剩余 167,398,981.13 元。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0.00 元，使用募集资金 167,398,981.13 元。募集资金使用情况如下：

1、公司使用募集资金购买厦门市软件园三期高速路以北研发区一期工程 A01 号楼 2501、2502、2503、2504、2601、2602、2603、2604、2701、2702、2703、2704 单元房地产作为公司的办公及研发场所。截至 2017 年 12 月 31 日，偿还购房款本金及利息共计 6,834,343.47 元，其中本金 5,534,666.62 元，利息 1,299,676.85 元。

2、公司使用募集资金用于研发投入总计 43,415,689.05 元。

3、公司使用募集资金用于硬件产品定制开发投入总计 15,349,397.96 元。

4、公司使用募集资金用于存货投入总计 30,577,686.60 元。

5、公司使用募集资金用于固定设备投入总计 4,390,143.73 元。

6、公司使用闲置募集资金用于补充员工薪酬、市场推广费用等

所需的流动资金总计 66,831,720.32 元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）第一次募集资金使用变更情况

公司第一次股票发行方案中募集资金预定使用用途为补充公司流动资金。部分募集资金在实际使用中用途发生变更，具体如下：

1、公司购买厦门市软件园三期研发区一期工程房地产作为公司的办公及研发场所，支付购房款 7,857,240.00 元。

2、公司以募集资金归还 2014 年公司借入的一年期短期借款 3,000,000.00 元。

3、为加强公司研发实力，加快公司产品的技术升级，公司以募集资金投资教百（上海）信息科技有限公司，投资金额 7,000,000.00 元。

4、公司使用募集资金用于购买固定资产投入总计 637,605.11 元。

（二）第二次募集资金使用变更情况

公司第二次股票发行方案中募集资金预定使用用途为补充公司流动资金，加大公司研发及市场推广投入。部分募集资金在实际使用中用途发生变更，具体如下：

1、公司为购买厦门市软件园三期研发区一期工程房地产作为公司的办公及研发场所向银行贷款，公司以募集资金偿还购房贷款本金及利息共计 6,834,343.47 元。

2、公司使用募集资金用于购买固定资产投入总计 4,390,143.73

元。

对于上述变更募集资金用途的事项，公司已召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第七次会议和 2016 年第三次临时股东大会审议通过《关于追认变更募集资金使用用途的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行披露。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司以前年度存在违反《股票发行业务细则》的相关规定，在取得股份登记函前，提前使用募集资金的情形、未经董事会、股东大会决议擅自变更募集资金用途的情况。针对两次募集资金存放与使用过程中存在的提前使用募集资金以及变更募集资金用途事项：

（一）公司实际控制人、董事长张锡聪先生出具《承诺函》：“未来将严格遵守《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业务规则（试行）》等法律法规、《公司章程》及公司内部控制管理制度规定，杜绝任何违规使用募集资金的行为；本人将严格履行上述承诺事项，如本人违反承诺给挂牌公司及投资者造成损失的，由本人承担赔偿责任。”

（二）公司建立《募集资金管理制度》，完善募集资金存放、管理和使用的具体规定，明确各方义务和责任，对违规使用募集资金的决策主体追究其责任。在募集资金使用过程中严格遵守该制度。

（三）公司与主办券商、托管银行共同签署募集资金三方监管协议，开设募集资金专项账户，由三方对募集资金的使用进行监督，以规范募集资金的使用。

（四）公司组织学习和培训，严格按照相关法律法规和各项规章制度的规定履行相应的审批程序，切实提高公司规范治理水平，确保类似事件不再发生。

本报告期内公司严格按照中国证监会、全国股份转让系统、《公司章程》及《募集资金管理制度》的有关规定，及时、准确、完整的披露募集资金使用情况。报告期内，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规行为。

六、专项报告的批准报出

本募集资金专项报告已经公司第二届董事会第八次会议审议确认，并将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

绿网天下（福建）网络科技股份有限公司



2018年03月29日