

北京小奥互动科技股份有限公司 关于 2017 年上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股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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》等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司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：

公司 2016 年 3 月 3 日至今进行了一次股票发行，基本情况如下：

2016 年 3 月 25 日，经公司 2016 年第一次临时股东大会批准，发行不超过 4,000,442 股（含），发行价格为每股 22.50 元，融资金额不超过 90,000,999 元（含）。本次募集资金用途为补充公司流动资金。该次募集资金共计 85,009,882.50 元已于 2016 年 4 月 29 日全部到账，缴存银行为中国工商银行股份有限公司北京海淀支行营业部

(账号：0200049609200599444)，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 [2016] 10086 号验资报告审验。

公司于 2016 年 5 月 27 日收到《关于北京小奥互动科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2016]4191 号文)的确认，发行人民币普通股 3,778,217 股，每股发行价为人民币 22.50 元，共募集资金总额为人民币 85,009,882.50 元。该账户自 2016 年 4 月 29 日至 2016 年 5 月 27 日期间，账户余额始终大于人民币 85,009,882.50 元，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况：

（一）募集资金制度建立情况

公司股东天津小奥企业管理咨询咨询有限公司于 2016 年 8 月 16 日向公司董事会提交了《关于提请 2016 年第三次临时股东大会增加临时议案的函》，提议在 2016 年第三次临时股东大会中增加一项《关于审议〈募集资金管理制度〉的议案》的临时提案：（议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《募集资金管理制度》，公告编号：2016-029）。2016 年 8 月 26 日相关议案经 2016 年第三次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。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、截止至 2017 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2016年第一次股票发行	平安银行北京亚奥支行	11017571180010	18,004,304.18
合计			18,004,304.18

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司2016年第一次股票发行募集资金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《募集资金专户存储三方监管协议》。尽管以上定向发行未设立募集资金专项账户专户管理，但公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理。

公司于2016年9月18日在平安银行北京亚奥支行已设立募集资金专项账户，并与主办券商及平安银行北京亚奥支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、2017年半年度募集资金的实际使用情况：

公司挂牌后共募集资金 85,009,882.50 元，截止至 2016 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 41,797,884.79 元。2017 年度实际使用募集资金 24,269,536.10 元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等净值为 475,955.49 元。

截止至 2017 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 18,004,304.18 元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

募集资金使用情况对照表

人民币：元

项目	金额
一、募集资金总额	41,797,884.79
减：发行费用	
二、募集资金净额	41,797,884.79
加：利息收入净额	475,955.49
三、募集资金使用	42,273,840.28
1、各项税费	
2、采购商品及技术	2,351,676.57
3、报销款	
4、股权投资	20,200,000.00
5、工资社保	1,717,859.53
6、其他流动资金	

四、尚未使用的募集资金余额	18,004,304.18
---------------	---------------

注：以上募集资金额包含收到的银行存款利息扣除银行手续费的净值

其中“股权投资”事项为：

1. 公司于2017年1月26日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第五次会议，以及2017年2月10日召开的2017年第一次临时股东大会表决通过《关于公司拟参与设立互联网投资基金及关联交易的议案》，参与设立互联网投资并购基金杭州小奥创业投资合伙企业（有限合伙），注册资本为人民币31,000,000元，其中本公司出资人民币30,000,000元，占注册资本的96.77%，为本基金的有限合伙人；杭州鸣弦投资管理有限公司认缴出资人民币1,000,000元，出资比例为3.23%，为本基金普通合伙人与执行事务合伙人。公司已于2017年5月18日完成首期出资10,000,000元。

2. 公司于2017年2月22日发布公告，拟在新疆维吾尔自治区霍尔果斯市设立全资子公司霍尔果斯小奥互娱科技有限公司，投资额为2,000,000元，该公司于2017年3月27日完成了工商注册登记手续并取得了伊犁哈萨克自治州工商行政管理局霍尔果斯口岸工商分局下发的《营业执照》。

3. 2017年2月27日，公司发布公告，全资子公司北京中科奥科技有限公司拟认购广州游尚新增的210,000元的注册资本，占广州游尚增资后注册资本的29.58%，认购价款总额为人民币8,000,000元。本次增资完成后，广州游尚网络科技有限公司的注册资本由原来的人民币500,000元增加至人民币710,000元，其中北京中科奥科技有

限公司的出资额为 8,000,000 元人民币，出资比例为 29.58%。

另外 200,000 元为支付给石家庄千火科技有限公司(下文简称“千火科技”)的投资尾款。

公司于 2017 年 1 月 26 日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第五次会议，并于 2017 年 2 月 10 日召开 2017 年第一次临时股东大会，表决通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。为控制风险，公司募集资金只能用于购买低风险、流动性好的一年以内的保本型理财产品。在投资期限内某一时点使用募集资金累计持有理财产品的余额不超过 60,000,000 元，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会提请股东大会审议通过之日起一年内有效。

四、变更募集资金使用用途的情况说明

报告期内不存在变更募集资金用途的事项。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在取得全国股转系统公司股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。公司未将资金用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人，未直接或者

间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。公司亦不存在其他与主营业务无关的投资行为。截至 2017 年 6 月 30 日，公司上述股票发行所募集的资金余额为 18,004,304.18 元。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

特此公告。

北京小奥互动科技股份有限公司

2017 年 8 月 21 日