北京财猫时代网络股份有限公司 关于募集资金存放与实际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《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）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，北京财猫时代网络股份有限公司（以下简称“公司”或“财猫网络”）董事会对募集资金使用情况进行专项核查，编制了截至 2017 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告，并经 2018 年 4 月 17 日公司第二届董事会第十一次会议审议通过批准报出。

一、募集资金基本情况

公司 2016 年度、2017 年度两年度内共发生一次发行股票募集资金行为，共募集资金人民币 4007.6 万元，具体情况如下：2016 年 6 月 7 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于北京财猫时代网络股份有限公司股票定向发行方案的议案》，在该方案中确定公司本次股票发行的数量不超过 800,000 股（含 800,000 股），募集资金总额不超过人民币 48,000,000 元（含 48,000,000 元）。该方

案于 2016 年 6 月 22 日在公司 2016 年第三次临时股东大会上予以通过。本次募集资金主要用于（1）为应用交付技术的研发和营销提供流动资金支持、（2）建设“财猫”信息资讯网站和软件终端等与公司主营业务相关的用途。2016 年 6 月 22 日公司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本次股票发行认购公告，根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 7 月 21 日出具的【2016】京会兴验字第 09010035 号《验资报告》显示，公司收到本次股票发行所募集的资金为人民币 40,076,000 元。2016 年 10 月 14 日，公司收到股转系统函【2016】7426 号《关于北京财猫时代网络股份有限公司股票发行股份登记的函》。2016 年 10 月 25 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成股份登记，新增股份于 2016 年 10 月 27 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司上述发行股份募集的资金已使用 40,078,699.83 元，募集资金余额：51.11 元。其中 2016 年使用 33,189,717.36 元，2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日共使用 6,888,982.47 元，情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。

二、募集资金存放和管理和制度建设情况

（一）募集资金管理情况

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答(三)》等有关法律法规的规定，要求通过定向发行股份募集资金的挂牌企业制定《募集资金管理办法》，设立募集资金专项账户等。结合实际情

况，公司已制订了《募集资金管理制度》，并经 2016 年 8 月 19 日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过，于 2016 年 8 月 23 日在全国股转系统网站平台披露。2016 年 9 月 7 日，公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。

公司于 2016 年 7 月 4 日（含当日）已收到全部募集资金，时间早于股转系统规定发布时间（2016 年 8 月 8 日），因此公司募集资金收到时并未设立募集资金专项账户，股转系统规定发布之后，公司于 2016 年 8 月 17 日经第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》。2016 年 8 月 31 日，财猫网络连同联讯证券与中国光大银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。自三方监管协议签订后，公司于 2016 年 9 月 19 日将募集资金总额 40,076,000.00 元转入募集资金专户，开户银行为：中国光大银行北京分行，账号为：35000188000471595。截至 2017 年 12 月 31 日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，合法合规使用募集资金。

公司此次募集资金不存在未取得股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形；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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国光大银行北京分行	35000188000471595	51.11	
合计		51.11	

三、2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日募集资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司 2016 年股票发行的募集资金剩余金额为 51.11 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司 2016 年股票发行的募集资金 40,076,000.00 元加之银行存款利息 19,862.63 元已使用 33,209,579.99 元，剩余募集资金 6,886,282.64 元，截止 2017 年 12 月 31 日加之银行存款利息 2,750.94 元已使用 6,888,982.47 元，剩余募集资金 51.11 元。

募集资金全部用于《股票发行方案》规定的“(1) 为应用交付技术的研发和营销提供流动资金支持、(2) 建设“财猫”信息资讯网站和软件终端等与公司主营业务相关的用途”，具体情况如下：

序号	项目	金额(元)
一	截止 2016 年 12 月 31 日募集资金余额	6,886,282.64
	加：银行利息	2,750.94
	减：为应用交付技术的研发和营销提供流动资金支出	2,749,438.71
	其中：购买固定资产	5,206.00
	支付货款	1,001,250.00
二	日常运营费用	34,248.96
	网络技术费用	134,600.00
	购买无形资产	48,200.00
	职工薪酬	1,407,434.75
	中介机构服务费	95,400.00
	税费	23,099.00

	减：建设“财猫”信息资讯网站和软件终端支出	4,139,543.76
	其中：市场推广费	291,300.00
	职工薪酬	3,090,382.02
	日常运营费用	121,310.77
	税费	27,960.97
	网络技术费用	603,590.00
	项目备用金	5,000.00
三	截止2017年12月31日募集资金余额	51.11

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

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

截至2017年12月31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。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）》、《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，及时、真实、准确、完整地披露了公司相关信息，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

北京财猫时代网络股份有限公司

董事会

2018年4月17日