

证券代码：831575

证券简称：光辉互动

主办券商：中信建投

南京光辉互动网络科技有限公司

2018 年半年度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责任。

根据全国中小企业股份转让系统《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》的有关规定，南京光辉互动网络科技有限公司（以下简称“光辉互动”或“公司”）董事会编制了截至 2018 年 6 月 30 日公司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

光辉互动经全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函【2015】1537 号文核准，于 2015 年 4 月定向发行人民币普通股 400 万股，发行价格为每股人民币 18 元，共计募集资金 7200 万元，扣除发行费用 280 万元后，募集资金净额为人民币 6920 万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 4 月 2 日出具的 XYZH/2015NJA20023 号《验资报告》审验。

根据公司于 2015 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统的披露的《股票发行方案》（公告编号 2015-005），本次募集资金用途为：补充公司流动资金，优化公司财务结构，进而更好地支持公司产品研发、市场拓展。

二、募集资金存放和管理情况

公司对募集资金的存放和管理分为两个阶段：2016 年 9 月 14 日前，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司对该笔募集资金实行了集中管理；2016 年 9 月 14 日之后，公司与银行、主办券商签订了《募集资金三方监管协议》并设立了募集资金专项账户，对剩余募集资金采取专项账户管理。具体情况如下：

（一）集中管理阶段

在集中管理阶段，公司募集资金主要存放和使用情况如下：

1、银行名称：招商银行股份有限公司南昌路支行

账户名称：南京光辉互动网络科技股份有限公司

银行账号：125905378510999

金额：截至 2016 年 9 月 13 日，募集资金余额为 0 元。

2、银行名称：宁波银行玄武支行营业部

账户名称：南京光辉互动网络科技股份有限公司

银行账号：72080122000056038

金额：截至 2016 年 9 月 13 日，募集资金余额为 29,899,920.96 元。

3、银行名称：交通银行新街口支行

账户名称：南京光辉互动网络科技股份有限公司

银行账号：320006607018170046522

金额：截至 2016 年 9 月 13 日，募集资金余额为 0 元。

（二）专项账户管理阶段

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《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，制定了《募集资金使用管理制度》并提交于 2016 年 8 月 22 日召开的公司第一届董事会第十二次会议审议通过，并已于 2016 年 9 月 7 日召开的公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过后，建立募集资金三方监管体系，严格遵守募集资金使用与存放的规定。

2016 年 9 月 14 日，公司与宁波银行玄武支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并设立了募集资金专项账户，将剩余募集资金 29,899,920.96 元转至该专项账户。

银行名称：宁波银行玄武支行

账户名称：南京光辉互动网络科技股份有限公司

银行账号：72080122000119884

金额：截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为 2,104,064.02 元。

2016 年 9 月 29 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于补充确认公司在宁波银行南京玄武支行设立募集资金专项账户的议案》、《关于补充确认公司与宁波银行南京玄武支行、中信建投证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议的议案》，完善了募集资金专项账户及三方监管协议的审批程序。

三、募集资金实际使用情况

截至 2018 年 06 月 30 日，募集资金使用情况如下表：

募集资金总额	72,000,000.00 元	本年度投入募集资金总额	5,941,367.13 元
变更用途的募集资金总额	—	已累计投入募集资金总额	69,895,935.98 元
实际投入项目	截至报告披露日 累计投入金额	是否达到预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
补充流动资金	69,895,935.98 元	—	否
其中：			
(1) 支付研发及日常有营运费用	25,398,692.94 元	—	否
(2) 支付职工薪酬	30,326,790.18 元	—	否
(3) 购买固定资产及无形资产	2,328,004.49 元	—	否
(4) 支付投资支出	7,770,000.00 元	—	否
(5) 中介费用支出	4,072,448.37 元	—	否
合计	69,895,935.98 元	—	—

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、募集资金存放和使用现存问题及后续措施

自股票发行以来，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，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况。

南京光辉互动网络科技有限公司

董事会

2018年7月31日