

证券代码：831599

证券简称：龙虎网

主办券商：南京证券

江苏龙虎网信息科技股份有限公司

关于 2018 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

1、实际募集资金金额、资金到位时间

公司于2016年1月12日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈江苏龙虎网信息科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，并于2016年1月14日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了《2016年第一次临时股东大会决议公告》及《江苏龙虎网信息科技股份有限公司股票发行认购公告》，于2016年1月25日发布《江苏龙虎网信息科技股份有限公司股票发行延期认购公告》。公司拟发行不超过1800万股，每股价格为人民币1.61元。

截至2016年1月29日止，公司实际收到股份认购款合计为人民币22,540,000.00元，缴存银行为江苏银行南京河西支行，账号为31120188000097653，扣除发行费用952,641.51元后，公司募集资金净额为人民币21,587,358.49。公司本次股票发行新增注册资本及股本已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏亚验[2016]19号验资报告。

公司于2016年3月4日收到股转系统函【2016】1921号《关于江苏龙虎网信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。自2016年1月29日起至2016年3月4日期间，公司募集资金缴存银行为江苏银行南京河西支行（账号为31120188000097653），资金2,254.00万元从未使用。综上所述，公司发行股份募集资金在未取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。

2、截至2018年6月30日，公司发行股份募集资金余额为人民币7,627,403.06元，明细如下表：

单位：人民币元

序号	项目	金额
一	募集资金净额	21,587,358.49
二	募集资金使用	14,590,017.30
	其中：2016年募集资金使用	6,262,436.95
	2017年募集资金使用	5,808,631.36
	2018年1-6月募集资金使用	2,518,948.99

序 号	项 目	金 额
三	利息收入	630,176.87
	其中：2016年利息收入	173,630.33
	2017年利息收入	319,646.46
	2018年1-6月利息收入	136,900.08
四	手续费支出	115.00
	其中：2016年手续费支出	115.00
五	尚未使用的募集资金余额	7,627,403.06
	其中：银行保本型理财产品	6,000,000.00
	银行活期存款	1,627,403.06

二、募集资金存放和管理情况

（一）关于募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行问答（三）》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《江苏龙虎网信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

（二）关于募集资金管理制度的执行情况

公司于2016年8月24日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。

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）》和《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》以及《江苏龙虎网信息科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司2016年9月7日与主办券商南京证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司南京河西支行签订《募集资金三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），明确了各方的权利和义务。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（三）募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，公司专项募集资金账户的余额明细列示如下：

单位：人民币元

序 号	开户银行	银行账号	金 额
-----	------	------	-----

序号	开户银行	银行账号	金额
1	江苏银行股份有限公司南京河西支行	31120188000097653	1,627,403.06
2	江苏银行股份有限公司南京河西支行	31120158820000001	6,000,000.00

[注]2018年5月10日，公司将400万元资金存入监管银行江苏银行进行了6个月的保本理财，存款利率4.40%；2018年6月6日，将200万元资金存入监管银行江苏银行进行3个月的保本理财，存款利率为4.25%。共计600万元进行保本理财。

公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于补充确认使用自有资金及募集资金进行现金管理的议案》。

三、2018年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

项目	金额
本年度募集资金使用情况：	
其中：2016年募集资金使用	6,262,436.95
2017年“我们家”募集资金使用	5,808,631.36
2018年1-6月“我们家”募集资金使用	2,518,948.99
小计	14,590,017.30

（二）尚未使用的募集资金用途及去向

截止2018年6月30日，公司尚未使用的募集资金为7,627,403.06元，存放在募集资金专户的活期存款以及银行理财产品。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司此次募集资金用途为“我们家”O2O项目的开发与运营及补充流动资金。截至本专项报告披露之日，公司不存在变更募集资金用途的情况。公司募集资金存放与实际使用均符合《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《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、法规和规范性文件的规定和要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

江苏龙虎网信息科技股份有限公司

2018年8月10日