

北京斯福泰克科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

北京斯福泰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》（以下简称《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》）的有关规定，对募集资金的使用情况进行了核查并编制了本报告。

一、募集资金基本情况

公司 2016 年第一次股票发行经 2016 年 4 月 28 日公司第三届董事会第十八次会议、2016 年 5 月 16 日公司 2016 年第三次临时股东大会审议，向 6 名投资者共计发行 1,764,307 股，每股发行价格 93.75 元，共计募集资金人民币 165,403,781.25 元。上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定，存入公司名下招商银行北京分行大运村支行 110908992910108 账户，并经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（瑞华验字[2016]48170003 号）。

二、募集资金的实际使用情况

公司 2016 年第一次股票发行共募集资金人民币 165,403,781.25 元，根据股票发行方案的规定，该募集资金的具体用途为：1、代理网络游戏发行业务向游戏开发者支付的版权金及预付款；2、对外战略投资；3、对实际控制人控制的其他相关业务和资产进行整合；4、补充流动资金。

公司于 2016 年 7 月 12 日取得全国股份转让系统函[2016]4993 号《关于北京斯福泰克科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，公司在取得该股份登记函前，不存在提前使用募集资金的情形；

证券代码：430052

证券简称：斯福泰克

主办券商：东吴证券

截至 2018 年 06 月 30 日，公司累计已使用募集资金人民币 125,141,151.24 元，均用于公司日常运营、对外战略投资等股票发行方案规定的用途，未发生变更募集资金用途的情形。具体情况如下表所示：

项 目	金 额（元）
一、募集资金总额	165,403,781.25
二、已使用募集资金总额	146,956,781.68
管理费用-工资、房租、日常费用	40,206,781.68
上海嘿喵网络科技有限公司	500,000.00
深圳灿和新网络科技有限公司	5,000,000.00
长期股权投资-上海云毅洪投资管理中心（有限合伙）	10,000,000.00
北京奇迹时代科技有限公司	89,250,000.00
深圳魔力数娱网络科技有限公司	1,000,000.00
上海寒锋文化传媒有限公司	1,000,000.00
三、剩余募集资金总额	18,446,999.57

三、募集资金的管理与存放情况

公司已按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定，建立并披露了《募集资金管理制度》，在股东大会审议批准后执行。公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面将严格遵守《募集基金管理办法》和有关法律法规的相关规定，切实保护公司和股东的合法权益。

2016年8月24日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于公司设立

公告编号：2018-042

证券代码：430052

证券简称：斯福泰克

主办券商：东吴证券

募集资金专户》的决议。为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，结合公司的实际情况和相关管理制度的规定，公司已在招商银行股份有限公司北京分行大运村支行开立银行账户（银行账号：110908992910108），并认定该账户作为公司2016年定向增发的募集资金专用账户，对募集资金进行管理，并与东吴证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京分行大运村支行签订《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公布的三方监管协议范本不存在重大差异。

四、结论性意见

北京斯福泰克科技股份有限公司 2015 年第一次股票发行募集资金已经按约定的用途全部使用完毕，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《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要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

截至 2018 年 06 月 30 日，北京斯福泰克科技股份有限公司 2016 年第一次股票发行募集资金已按约定的用途使用了募集资金 146,956,781.68 元，尚未使用的募集资金 18,446,999.57 元已存入专项账户并已按监管要求签订三方监管协议，符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等有关法律、法规和规范性文件的要求。

北京斯福泰克科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 16 日