

证券代码：833928

证券简称：火谷网络

主办券商：国泰君安

北京火谷网络科技有限公司

2018 年上半年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）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈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〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）等相关规定，北京火谷网络科技有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2018年1-6月股票发行募集资金存放与使用情况进行核查，并编制了《公司2018年上半年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

公司挂牌以来共完成了1次股票发行，2016年1月29日公司完成该次股票发行，募集资金人民币89,470,000.00元，本次募集资金情况如下：

公司分别于2015年12月20日和2016年1月6日召开的第一届董事会第九次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于北京火谷网络科技有限公司股票发行方案的议案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过393万股，每股价格为人民币23元，预计发行募集资金总额不超过9039万元。截至2016年1月11日，本次实际募集新增股份数量为389万股，募集资金8947万元全部出资到位。2016年1月12日，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具编号为中兴财光华审验字【2016】第212001号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。实际募集资金净额为人民币89,470,000.00元。2016年1月22日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于北京火谷网络科技有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以

确认。

二、募集资金存放情况

本次股票发行公司原未设立募集资金专项账户，投资者缴纳的认购款存放于公司在招商银行京广桥支行开立的一般账户中，账号名称：北京火谷网络科技有限公司，账号：110907991310507。

在取得《股票发行股份登记函》之后，为便于管理，公司将部分募集资金存放于公司一般户平安银行北京国贸支行，账户为 11016561416008，存放金额为 50,461,200 元，该账户为公司日常经营结算账户，从该账户的流动资金支出优先使用募集资金支付，以上不违反当时有效的监管规定。截至 2016 年 8 月 31 日，公司暂未使用募集资金。便于设立三方监管账户，公司将存放于平安银行的募集资金转回招商银行京广桥支行的一般账户。截至 2016 年 9 月 13 日，招商银行京广桥支行账户余额为 89,592,967.28 元（包括利息 122,967.28 元）。

公司与银行协商，将原募集资金存放账户招商银行京广桥支行一般账户变更为募集资金专户，账号：110907991310507。

2016 年 9 月 13 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》的决议。2016 年 9 月 21 日，北京火谷网络科技有限公司连同国泰君安证券与招商银行签订了《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。

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。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金专项存储账户的余额情况如下：

单位：人民币元

账户性质	开户银行	银行帐号	余额	备注
开户名称：北京火谷网络科技有限公司				
募集资金专户	招商银行北京分行京广桥支行	110907991310507	16,206,573.12	
公司基本户	招商银行北京分行万通中心支行	110907991310601	176,852.00	
定期存款账户	招商银行	11090799138002050	1,741,604.61	定期存款

定期存款账户	招商银行	11090799138002064	1,023,430.65	定期存款
定期存款账户	招商银行	11090799138002211	511,715.33	定期存款
合计			19,660,175.71	

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。

2017年4月25日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于补充确认2017年第一季度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，追认2017年第一季度使用600万元募集资金进行现金管理。

2017年8月22日，公司召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用募集资金进行现金管理的额度不超过6000万元，期限不超过12个月，必须满足保本要求，不得影响募集资金投资计划进行、不得质押等要求。公司2018年1-6月实际进行现金管理金额未超过上述额度，不存在期限超过12个月的情况，不存在权利受到限制的情况，全部为保本投资，符合《募集资金管理制度》、《股票发行问答（三）》对现金管理的要求。

三、募集资金使用及结余情况

公司于2016年1月完成本次股票发行，募集资金人民币89,470,000.00元，根据股票发行方案的约定，该募集资金用于公司新产品研发和市场推广，补充日常运营资金。

截至2018年6月30日止，公司累计使用本次募集资金70,574,825.54元，其中2018年1-6月使用募集资金17,839,903.51元，募集资金余额为人民币19,660,175.71元（包括利息收入765,001.25元）。情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	89,470,000.00
二、变更用途的募集资金总额	12,000,000.00
三、使用募集资金总额	70,574,825.54
其中：本期使用募集资金金额	17,839,903.51

具体用途：	
补充流动资金	17,839,903.51
四、利息收入总额	765,001.25
五、募集资金结余金额	19,660,175.71

本次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本次股票发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统出具本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。同时，公司募集资金也没有用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，没有直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司。

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司以前年度使用募集资金 1,200 万元用于对子公司增资。其中，2016 年变更募集资金 130 万元，2017 年变更募集资金 1,070 万元，具体情况如下：

单位：人民币元

子公司名称	2016 年增资金额	2017 年增资金额	合计
上海火谷网络科技有限公司	800,000.00	6,000,000.00	6,800,000.00
北京火谷卓越网络科技有限公司	500,000.00	1,700,000.00	2,200,000.00
天津火谷电子商务有限公司	-	2,000,000.00	2,000,000.00
火谷智能科技有限公司	-	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,300,000.00	10,700,000.00	12,000,000.00

截止 2018 年 6 月 30 日，上海火谷网络科技有限公司增资款 680 万元已使用完毕，北京火谷卓越网络科技有限公司增资款 220 万元已使用完毕，天津火谷电子商务有限公司增资款 200 万元已使用完毕，火谷智能科技有限公司增资款 100 万元已使用完毕。

五、募集资金使用及披露的问题

募集资金存放存在问题。公司使用募集资金支付职工薪酬，财务人员一般于月底将应缴纳住房公积金转入基本户，由于公积金扣款时间存在几天差异，导致基本户期末余额中存在未使用完的募集资金。

除此以外，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及披露的违规行为。

公司制定的《募集资金管理制度》已经 2016 年 9 月 13 日召开的公司第一届董事会第十五次会议以及 2016 年第三次临时股东大会审议通过，并在全国股转系统网站平台进行披露。公司《募集资金管理制度》对公司募集资金的存储、使用、变更、监管等进行规定。

未来公司将严格按照《公司法》、《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）》、中国证监会相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。

北京火谷网络科技有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日