

证券代码：832444

证券简称：蓝海骆驼

主办券商：中泰证券

深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司 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

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2018 年半年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，并编制了 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，内容如下：

一、募集资金基本情况

公司在全国股份转让系统公司挂牌以来，共发生 5 次发行股票募集资金的行为，其中 2018 年上半年存在募集资金管理与存放情况、实际使用情况的股票发行为公司第五次股票发行。

公司于 2017 年 7 月 5 日召开第一届董事会第三十八次会议审议通过了《关于〈深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司股票发行方案〉的议案》，且于 2017 年 7 月 21 日召开的 2017 年第六次临时股东大会审议通过该议案。本次发行股票 1,767,000 股，发行价格为每股人民币 1.60 元，共募集资金 282.72 万元。2017 年 9 月 22 日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大华验字【2017】第 000616 号《验资报告》。公司于 2017 年 10 月 27 日收到股转系统函【2017】6253 号《关于深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司股票发行股份登记

的函》。此次发行股票于 2017 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

公司第五次股票发行募集的资金，存入到如下账户中：

账户名称：深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司

开户银行：兴业银行股份有限公司深圳天安支行

银行账号：3371 1010 0100 4165 03

账户类型：一般户

公司本次股票发行募集资金与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司本次募集资金 2,827,200.00 元，截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金已使用 2,826,862.06 元，结余 3,047.93 元未使用。

三、募集资金使用情况

公司第五次股票发行方案披露的募集资金用途为：补充公司流动资金。截至 2018 年 6 月 30 日，上述募集资金余额为 3,047.93 元（含利息收入 2,709.99 元）。自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，具体使用情况如下：

单位：元

2017 年 12 月 31 日募集资金余额	302,935.90
加：利息收入	127.03
募集资金净额	303,062.93
募集资金本期使用情况	
支付货款	300,000.00
支付手续费	15.00
尚未使用募集资金余额	3,047.93

自 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，具体使用情况如下：

募集资金总额	2,827,200.00
加：利息收入	2,709.99
募集资金净额	2,829,909.99
募集资金使用情况	
支付货款	2,826,730.06
支付手续费	132.00
尚未使用募集资金余额	3,047.93

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司第五次股票发行不存在变更募集资金使用范围的情况，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定向发行募集资金的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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）》等相关规定使用募集资金，未发生改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，及时、准确、完整地披露了相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司在取得股份登记函之前未使用募集资金，公司募集资金存放于开立的专项账户中。公司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业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、

《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》和《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，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

七、专项报告的批准报出

本专项报告于 2018 年 8 月 24 日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过并批准报出。

深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司

董事会

2018年8月24日