

宁夏网虫信息技术股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放及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）》（以下简称《股票发行业务细则》）、《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《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司募集资金存放及使用情况的自查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经 2016 年 6 月 2 日公司第一届董事会第十九次会议决议、2016 年 6 月 18 日公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于宁夏网虫信息技术股份有限公司股票发行方案的议案》，后因股票发行情况发生变化，经 2016 年 11 月 12 日公司第一届董事会第二十三次会议、2016 年 11 月 29 日公司 2016 年第六次临时股东大会审议通过《关于修改原<宁夏网虫信息技术股份有限公司股票发行方案>的议案》。根据股票实际发行结果，公司以非公开定向发行的方式向 2 名合格投资者共计发行 20,000,000 股人民币普通股，发行价格为每股人民币 3.40 元，募集资金总额为人民币 6,800,000 元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定存入公司募集资金专户。

2017 年 6 月 1 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票发行实际出资情况出具了《验资报告》（中兴华验字（2017）第 470002 号），对上述增资事项进行了验证。2017 年 7 月 31 日，全国中小企业股份转让系统有限责任



公司出具了《关于宁夏网虫信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]4866号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

本次股票发行募集资金主要用于对外投资，增加互联网+产业升级业务项目建设、营运、开发和推广投入以及补充流动资金支持，加快公司主营业务发展，提升公司盈利能力和抗风险能力，保持公司可持续发展。

（二）募集资金使用和结余情况

公司于2016年11月12日召开第一届董事会第二十三次会议，审议并通过了股票发行方案（修订稿），根据股票实际发行结果，募集资金总额为人民币6,800,000元，截止2017年7月31日（即取得股权登记函前），该账户每日存款余额不低于募集资金总额6,800,000元，不存在提前使用募集资金的情形。

截至2018年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币6,809,158.29元（含利息），募集资金余额为人民币0元。

二、募集资金存放和管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经公司于2016年9月20日第一届董事会第二十一次会议审议于9月21日在全国股转系统网站平台披露。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。公司将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

网虫股份本次募集资金专户，是公司董事会为本次股票发行批准设立的募集资金专项账户，专户的设立符合《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》的相关规定。本次股票发行认购资金缴款指定账户户名：宁夏网虫信息技术股份有限公司开户行：宁夏银行股份有限公司丽景支行账号：22000140900016929。公司已按照要求将募集资金全部缴存于公司在宁夏银行股份有限公司丽景支行账户开设的募集资金专项账户内，同时公司已与当时主办券商国泰君安证券股份有限公司、宁夏银行股份有限公司丽景支行签署了《募集资金三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。



三、募集资金的实际使用情况

公司于2016年11月发行股票募集资金人民币6,800,000元，根据股票发行方案的约定，募集资金用于以下用途：“对外投资，增加互联网+产业升级业务项目建设、营运、开发和推广投入以及补充流动资金”。截至2018年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币6,809,158.29元（含利息），未发生变更募集资金用途的情形。

具体使用情况如下：

| 项目 | 拟投资金额（元） | 实际投资金额（元） |
|------------|------------------|---------------------|
| 项目平台系统研发支出 | 3,000,269.17 | 3,000,269.17 |
| 项目市场推广拓展 | 2,999,730.83 | 2,999,730.83 |
| 其他运营支出 | 800,000.00 | 809,158.29 |
| 总计 | 6,800,000 | 6,809,158.29 |

截至2018年6月30日，本次股票发行募集资金专户余额为0元，对应的募集资金账户剩余利息金额9158.29元已经转至公司基本户，用于公司其他运营支出。

四、变更募集资金用途情况（如适用）

截至2018年6月30日，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、结论性意见

公司募集资金存放与使用符合《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股票发行业务细则（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。

宁夏网虫信息技术股份有限公司



董事会

2018年8月30日