

天风证券股份有限公司关于点米网络科技有限公司

2019 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

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

经公司 2019 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第十四次会议、2019 年 5 月 7 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司向 1 名合格投资者共计发行 5,469,500 股，每股发行价格 10.97 元，共计募集资金人民币 60,000,415.00 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。

2019 年 5 月 23 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“[2019]京会兴验字第 69000006 号《验资报告》”，对发行事项进行了验资。

2019 年 6 月 3 日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于点米网络科技有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函 [2019]2372 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

公司于 2019 年 6 月发行股票募集资金人民币 60,000,415.00 元，截止 2019 年 6 月 3 日（即取得股份登记函前），该账户每日存款余额不低于募集资金总额 60,000,415.00 元，不存在提前使用募集资金的情形。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 60,158,272.33 元，募集资金余额为人民币 4,146.45 元（含利息）。

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）》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经 2016 年 8 月 26 日召开的公司第一届董事会第二十八次会议审议通过，于 2016 年 8 月 26 日在全国股转系统网站平台披露。

公司已按照要求将募集资金全部缴存于公司在招商银行南京分行营业部开设的募集资金专项账户内，同时公司已与天风证券股份有限公司、招商银行南京分行营业部签署了《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2019年6月发行股票募集资金人民币60,000,415元,根据股票发行方案的约定,本次股票发行主要用于补充公司流动资金。截至2019年12月31日,公司累计已使用募集资金人民币60,158,272.33元(含利息),公司不存在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)
补充公司流动资金	60,000,415.00	60,158,272.33
总计	60,000,415.00	60,158,272.33

四、变更募集资金用途情况

截至2019年12月31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

经核查,主办券商认为,截至2019年12月31日,公司募集资金存放与使用符合《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股票发行定向发行指南》等有关法律、法规和规范性文件规定,不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于点米网络科技有限公司
2019 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》的签章页）

