

首创证券有限责任公司 关于厦门鑫点击网络科技有限公司 2016 年度募集资金管理和使用情况的 核查报告

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）》、《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】（简称“《股票发行问答（三）》”）的相关要求，首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”）作为厦门鑫点击网络科技有限公司（简称“点击网络或公司”）的持续督导主办券商，对点击网络 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日募集资金管理和使用情况进行专项核查。现将有关情况报告如下：

一、点击网络基本情况

公司中文全称	厦门鑫点击网络科技有限公司
英文名称	Xiamen Xin-ClickNet Technology Co., Ltd.
证券简称	点击网络
证券代码	832571
法定代表人	蔡立文
注册地址	厦门火炬高新区软件园华讯楼 A 区 B1F-046

办公地址	厦门市思明区厦禾路 844 号中厦国际大厦 17A
董事会秘书或信息披露负责人	梅小群
电话	0592-3137999
传真	0592-5178222
电子邮箱	dmb@dj.cn
公司网址	www.dj.cn
联系地址及邮政编码	厦门市思明区厦禾路 844 号中厦国际大厦 17A 361005
股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015.06.08
行业（证监会规定的行业大类）	I64 互联网和相关服务业
主要产品与服务项目	提供云计算与大数据的技术服务、基于 SaaS 模式的电子商务交易系统、O2O、移动开发、云建站、域名注册、企业邮局等软件产品与运维服务以及相关第三方增值服务。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本	132,800,000 股

二、点击网络募集资金基本情况

点击网络于 2015 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，挂牌以来点击网络进行了两次股票发行募集资金，其中 2015 年与 2016 年各完成一次股票发行募集资金。因公司 2015 年股票发行募集资金于 2016 年度使用完毕，故主办券商对上述两次募集资金情况进行核查并发表意见。

（一）第一次股票发行募集资金情况

点击网络 2015 年 7 月 30 日召开的第一届董事会第五次会议审议的《关于公司股份发行的方案》，已于 2015 年 8 月 20 日经 2015 年第五次临时股东大会审议批准。本次股票发行的募集资金主要用于补充公司流动资金。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2015]000879 号《验资报告》验证，截止 2015 年 8 月 24 日，点击网络已经收到投资者缴纳的募集资金总额 3,600 万元，扣除承销费、律师费、验资费等发行费用 89 万元后的募集资金净额为 3,511 万元。

2015 年 9 月 28 日，点击网络取得了全国中小企业股份转让系统出具的编号为股转系统函[2015]6401 号的股票发行股份登记函。本次新增股份已于 2015 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

（二）第二次股票发行募集资金情况

点击网络 2015 年 12 月 10 日召开的第一届董事会第十二次会议审议的《关于公司股份发行的方案》，已于 2015 年 12 月 28 日经 2015 年第九次临时股东大会审议批准。本次股票发行的募集资金主要用于公司研发项目支出以及公司董事会批准的与主

营业务相关的其他用途。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2015]001377号《验资报告》验证，截止2015年12月31日，点击网络已经收到投资者缴纳的募集资金总额6,900万元，扣除承销费、律师费、验资费等发行费用153万元后的募集资金净额为6,747万元。

2016年3月2日，点击网络取得了全国中小企业股份转让系统出具的编号为股转系统函[2016]1838号的股票发行股份登记函。本次新增股份已于2015年3月22日在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

三、点击网络募集资金管理情况核查

经核查，截止2016年12月31日，点击网络第一次股票发行的募集资金已经使用完毕，第二次股票发行的募集资金尚未使用完毕。

点击网络已于2016年8月10日披露了募集资金管理制度，于2016年9月1日与主办券商首创证券和厦门农村商业银行股份有限公司天竺支行签订了募集资金三方监管协议，并于2016年9月1日将第二次股票发行的募集资金净额6,747万元转入了设立的募集资金专用账户，具体的专用账户情况如下：

账户名：厦门鑫点击网络科技有限公司

开户行：厦门农村商业银行股份有限公司天竺支行

账号：9020314030010000085633

账户性质：活期单位存款

截止 2016 年 12 月 31 日的账户余额：6,021.28 万元

四、点击网络募集资金实际使用情况核查

（一）关于是否提前使用募集资金情况的核查

经核查，点击网络第一次募集资金缴款截止日为 2015 年 8 月 24 日，取得股份登记函的日期为 2015 年 9 月 28 日。虽然点击网络对本次募集资金未实施专户管理，但其用于存放募集资金的银行账户的余额在此期间未低于本次股票发行的募集资金金额。首创证券认为，点击网络不存在在取得股票发行股份登记函之前提前使用募集资金的情形。

点击网络第二次募集资金缴款截止日为 2015 年 12 月 31 日，取得股份登记函的日期为 2016 年 3 月 2 日。虽然点击网络对本次募集资金未实施专户管理，但其用于存放募集资金的银行账户的余额在此期间未低于本次股票发行的募集资金金额。首创证券认为，点击网络不存在在取得股票发行股份登记函之前提前使用募集资金的情形。

（二）关于募集资金实际投资项目和具体使用情况核查

1、第一次股票发行募集资金实际投资项目和具体使用情况核查

经核查，点击网络第一次股票发行方案承诺的募集资金用途为补充公司流动资金，实际的募集资金用途除将 539.27 万元变更为购置固定资产以及将 177.36 万元变更为购置无形资产外，其余均为补充公司流动资金。2016 年 9 月 20 日，点击网络召开第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于追认变更部分募集资金使用用途的公告》，并于 2016 年 9 月 20 日在股转系统指定的信息披露网站发布了《关于追认变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2016-078），该事项已经 2016 年 10 月 10 日召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过。

截止 2016 年 6 月 30 日，点击网络第一次股票发行募集资金净额 3,511 万元已经使用完毕，具体使用情况如下表所示：

第一次募集资金实际使用情况汇总表

单位：万元

募集资金总额		3,600		
募集资金净额		3,511		
变更用途的募集资金总额		716.63		
变更用途募集资金占比		20.41%		
项目名称	募集资金投资金额	2015 年实际投入金额	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日累计投入金额	项目投资金额总计

流动资金支出	2,794.37	1,052.07	1,742.29	2,794.37
其中：支付税费	300.88	65.75	235.13	300.88
支付职工薪酬	468.36	125.99	342.36	468.36
供应商成本	2,025.13	860.33	1,164.80	2,025.13
固定资产	539.27	243.20	296.07	539.27
无形资产	177.36	-	177.36	177.36
合计	3,511.00	1,295.27	2,215.73	3,511.00

2、第二次股票发行募集资金实际投资项目和具体使用情况 核查

经核查，点击网络第二次股票发行方案承诺的募集资金用途为公司研发项目支出以及公司董事会批准的与主营业务相关的其他用途。

2016年8月9日，点击网络召开第一届董事会第二十次会议审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》，并于2016年8月10日在股转系统指定的信息披露网站发布了《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2016-065），变更后募集资金主要用于收购北京云方舟科技有限公司51%股权。2016年9月26日，点击网络召开2016年第三次临时股东大会，审议否决了《关于公司变更募集资金用途的议案》。

截止2016年12月31日，点击网络实际使用732.80万元，尚未变更募集资金用途。

第二次募集资金实际使用情况汇总表

单位：万元

募集资金总额	6,900
募集资金净额	6,747
变更用途的募集资金总额	—
变更用途募集资金占比	—
项目名称	2016 年募集资金投资金额
研发费用支出	732.80
其中：支付研发人员工资	50.00
分布式云存储系统	371.00
短信数据处理系统	311.80
利息收入扣除手续费净额	7.08
尚未使用的募集资金余额	6,021.28

（三）关于是否存在财务性投资、是否存在被关联方占用情况的核查

经核查，点击网络两次股票发行募集资金不存在将募集资金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的情形，未将募集资金直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，也未将募集资金用于投资股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易。点击网络不存在控股股东、实际控制人或其关联方直接或间接占用或挪用公司募集资金的情形。

（四）是否利用募集资金进行现金管理情况的核查

经核查，点击网络不存在利用募集资金进行现金管理的情形。

五、点击网络募集资金信息披露情况核查

点击网络于 2016 年 8 月 29 日披露了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》，并于 2016 年 9 月 20 日披露了更正后的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。经核查，点击网络在更正后的专项报告中披露的两次股票发行募集资金的管理和使用情况与实际情况一致。

六、首创证券关于点击网络募集资金管理与使用情况核查的结论性意见

经核查，点击网络 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间存在部分募集资金用途变更的情形，募集资金用途变更前未经董事会、股东大会审议批准。针对该事项，点击网络 2016 年 9 月 20 日召开第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于追认变更部分募集资金使用用途的公告》，并经 2016 年 10 月 10 日召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过。

除此之外，点击网络 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间募集资金的管理和使用符合《股票发行问答（三）》的相关规定。

特此报告！

（此页无正文，为《首创证券有限责任公司关于厦门鑫点击网络科技有限公司 2016 年度募集资金管理和使用情况的核查报告》的盖章页）

首创证券有限责任公司
2017年4月18日

