

**厦门鑫点击网络科技股份有限公司**  
**关于 2016 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）》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，厦门鑫点击网络科技股份有限公司（简称“公司”）董事会对公司2016年度股票发行募集资金存放与使用情况进行专项核查，并编制了《2016年度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

### （一）挂牌后第一次股票定向发行

#### 1、挂牌后第一次股票定向发行基本情况

2015年7月30日，公司第一届董事会第五次会议审议通过《关于公司股份发行的方案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等。该发行方案中，公司向陈发树先生

发行股份数量不超过200万股（含200万股），发行价格为18元/股，融资总额不超过3,600万元。2015年8月20日，公司2015年第五次临时股东大会审议通过了上述议案。

2015年9月28日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函[2015]6401号《关于厦门鑫点击网络科技有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行200万股。2015年10月15日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行情况报告书，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大华验字[2015]000879号）显示，公司收到本次股票发行所募集的资金3,600万元。公司在中国证券登记结算有限责任公司办理了新增股份的登记，新增股份于2015年10月20日在全国股份转让系统挂牌并公开转让。

## 2、挂牌后第一次股票定向发行募集资金管理情况

此次募集资金共计3,600万元，扣除发行费用后募集资金净额为3,511万元，其中：200万元用于增加公司注册资金，3,311万元增加公司资本公积。该募集资金已于2015年8月24日全部到账，缴存银行为中国建设银行股份有限公司厦门祥东支行，账号为35101589001052501687，2015年9月1日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字[2015]00879号《验资报告》。

公司首次股票定向发行募集资金已在《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》发布前使用完毕，故未签署三方监管协议。

上述定向发行的账户为公司的基本账户，未设立募集资金专项账户。尽管公司未设立募集资金专项账户专户管理，但公司发行股份募集资金在未取得股份登记函之前，未使用募集资金。公司银行账户自2015年8月24日至2015年9月28日期间存款余额均不低于3,600万元，公司在此期间未使用认购人缴存的股份认购款。符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司于2016年8月9日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，2016年9月28日公司2016年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

### 3、挂牌后第一次股票定向发行募集资金使用情况

本次募集资金主要用于补充公司流动资金。

公司股票发行扣除发行费用后募集资金净额为 3,511 万元，本次募集资金除将 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。

截止 2016 年 6 月 30 日，挂牌后第一次股票定向发行募集资金已全部使用完毕。募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金净额	35,110,000.00
二、补充流动资金	27,943,665.33
其中：支付税费	3,008,803.17

支付职工薪酬	4,683,553.26
供应商成本	20,251,308.90
三、固定资产	5,392,749.76
四、无形资产	1,773,584.91

## （二）挂牌后第二次股票定向发行

### 1、挂牌后第二次股票定向发行基本情况

2015年12月10日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司股份发行的方案》，该发行方案中，公司发行股份数量不超过1,500万股，发行价格为人民币4.6元/股，募集资金总额不超过6,900万元。公司2015年第九次临时股东大会审议通过了上述议案。

2016年3月2日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函[2016]1838号《关于厦门鑫点击网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行1,500万股。2016年3月17日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行情况报告书，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大华验字[2015]001377号）显示，公司收到本次股票发行所募集的资金6,900万元。公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，新增股份于2016年3月22日在全国股份转让系统挂牌并公开转让。

### 2、挂牌后第二次股票定向发行募集资金管理情况

此次募集资金共计6,900万元，扣除发行费用后募集资金净额为6,747万元，其中：1,500万元用于增加公司注册资金，5,247万元增加公司资本公积。该募集资金已于2015年12月31日全部到账，缴存银行为中国建设银行股份有限公司厦门祥东支行，账号为

35101589001052501687，2016年1月10日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字[2015] 001377号《验资报告》。公司银行账户自2015年12月31日至2016年3月2日期间存款余额均不低于6,900万元，在取得股份登记函之前未使用募集资金。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年8月8日发布的关于《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》的规定，公司于2016年8月29日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于批准设立募集资金专项账户的议案》、《关于将已募集资金转入募集资金专项账户的议案》、《关于签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》。公司与主办券商首创证券有限责任公司、三方监管银行厦门农村商业银行股份有限公司天竺支行签订《募集资金三方监管协议》，在厦门农村商业银行股份有限公司天竺支行设立了募集资金专项账户，账号：9020314030010000085633。将挂牌后第二次募集资金扣除发行费用后募集资金净额6,747万元全部转入上述账户。

### 3、挂牌后第二次股票定向发行募集资金使用情况

本次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。

截止2016年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金净额	67,470,000.00
二、研发费用支出	7,328,000.00
其中：支付研发人员工资	500,000.00

分布式云存储系统	3,710,000.00
短信数据处理系统	3,118,000.00
三、利息收入扣除手续费净额	70,818.66
四、尚未使用的募集资金余额	60,212,818.66

## 二、变更募集资金投资项目的资金使用情况

### 1、挂牌后第一次股票定向发行变更募集资金使用情况

根据2015年7月《股票发行方案》，公司本次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金。但在实际使用过程中，因日常经营活动所需，本次募集资金中716.63万元用于购买与经营业务相关的固定资产和无形资产（其中539.27万元用于购买固定资产服务器，177.36万元用于购买无形资产域名）。公司虽存在变更部分募集资金用途的情形，但将上述募集资金用于公司主营业务，未偏离公司募集资金的主要用途。

公司变更募集资金用途未经必要审议程序，为纠正该情形，公司于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议案》，同意将募集资金中的716.63万元的用途由补充流动资金变更为购买与日常经营活动相关的固定资产与无形资产，该议案于2016年10月10日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过。

公司及公司管理层承诺将进一步加强公司治理，完善信息披露制度，严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则及公司各项制度，避免类似事件的再次发生。

### 2、挂牌后第二次股票定向发行变更募集资金使用情况

根据2015年12月《关于公司股份发行的方案》，公司本次股票发行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。

2016年8月9日，公司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，公司召开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，公司未变更本次股票定向发行募集资金用途。

### 三、使用闲置募集资金投资产品情况

公司不存在使用闲置募集资金投资产品的情况。

### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2017年4月18日