

厦门鑫点击网络科技有限公司 关于公司募集资金存放与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。

根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布的《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》，厦门鑫点击网络科技有限公司（简称“公司”）董事会对募集资金存放与使用情况进行专项核查。

一、募集资金基本情况

（一）挂牌后第一次股票发行募集资金情况

公司于2015年7月30日召开第一届董事会第五次会议，会议审议通过《关于公司股份发行的方案》，并经2015年第五次临时股东大会审议通过。本次向陈发树发行股份数量200万股，每股价格为人民币18元，募集资金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] 000879号《验资报告》。

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股份有限公司股票发行股份登记的函》，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。本次募集资金主要用于补充公司流动资金。

（二）挂牌后第二次股票发行募集资金情况

公司于2015年12月10日召开第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司股份发行的方案》，并经2015年第九次临时股东大会审议通过。本次股票发行数量1,500万股，每股价格为人民币4.6元，募集资金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》。

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》，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，公司在此期间未使用认购人缴存的股份认购款。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。

二、募集资金管理情况

上述募集资金未设立募集资金专项账户，亦未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》。上述定向发行的账户为公司的基本账户。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，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》，本议案若经股东大会审议通过，公司将严格按照股转系统相关规定及《募集资金管理制度》对募集资金进行存储、使用、管理和监督。

2016年8月29日，公司召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于签署<募集资金三方监管协议>的议案》、《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》等议案。公司目前已履行完毕与主办券商、商业银行签署《募集资金三方监管协议》、开设募集资金专项账户及募集资金划转至专项账户等程序。

三、募集资金实际使用情况

（一）挂牌后第一次股票发行募集资金的实际使用情况：

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	35,110,000.00
其中：支付税费	3,008,803.17
支付职工薪酬	4,683,553.26
固定资产	5,392,749.76
无形资产	1,773,584.91
供应商成本	20,251,308.90

（二）挂牌后第二次股票发行募集资金的实际使用情况：

公司股票发行扣除发行费用后募集资金净额为 6,747 万元，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。

本次股票发行募集资金尚未使用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

挂牌后第一次股票发行募集资金除将 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。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

事项尚需股东大会审议通过。

挂牌后第二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，公司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：2016-051），该事项尚需股东大会审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

公司变更部分募集资金用途未经必要审议程序，存在不合规情形；为纠正该情形，公司召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于追认公司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，并提请召开2016年第四次临时股东大会审议上述议案。

未来，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，避免违规存放与使用募集资金的情况出现。

六、关于公司募集资金存放于实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用未来将严格遵照《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，规范存放与使用募集资金。

厦门鑫点击网络科技有限公司

董事会

2016年9月20日