

厦门鑫点击网络科技有限公司

关于 2018 年半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有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2018年半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《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、挂牌后第一次定向发行

截至 2016 年 6 月 30 日，公司挂牌后第一次股票定向发行募集资金已全部使用完毕。公司针对挂牌后第一次定向发行募集资金存放与实际使用情况的具体核查情况，详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-034）。

本次对公司挂牌后第一次定向发行募集资金存放与实际使用情况的具体核查情况未发生变化。

二、挂牌后第二次定向发行

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。

截至2018年6月30日，该账户余额为：1,013,974.33元（包括累计收到银行存

款利息扣除银行手续费等的净额）。

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。

截至2018年6月30日，公司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	17,866,539.56
其中：支付研发人员工资	4,598,381.71
分布式云存储系统	3,710,000.00
短信数据处理系统	3,118,000.00
云数据库	2,980,000.00
游戏分发平台	3,460,157.85
三、向全资子公司增加注册资本	48,810,000.00
其中：向引擎网络增资	38,810,000.00
向比比网络增资	10,000,000.00
四、利息收入扣除手续费净额	220,513.89
五、尚未使用的募集资金余额	1,013,974.33

4、挂牌后第二次股票定向发行变更募集资金投资项目的资金使用情况

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。

(1) 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》。

(2) 2017年6月15日，公司召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》、《关于设立增资后募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》、《关于变更部分募集资金使用用途的议

案》，该等议案构成2015年12月股票发行募集资金用途变更，公司拟用募集资金1,880万元将全资子公司厦门市数字引擎网络技术有限公司（以下简称“引擎网络”）注册资本增加到人民币2,000万元，即引擎网络新增注册资本1,880万元。引擎网络新增注册资本将用于申请宽带接入网业务试点以及相关宽带业务、云服务、网络服务等业务的市场推广与公司日常运营等支出。同日，公司在股转系统指定的信息披露网站发布了《第一届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2017-048）、《关于对外投资公告（对子公司增资情况）》（公告编号：2017-049）、《关于变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2017-050）。

2017年6月30日，公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》。同日，公司在股转系统指定的信息披露网站发布了《2017年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-057）。

公司及其子公司引擎网络与主办券商首创证券有限责任公司、三方监管银行兴业银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行设立了募集资金专项账户，账号：

129230100100235014。将挂牌后第二次募集资金中的1,880万元转入上述账户。

截至2018年6月30日，该账户余额为：0.00元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

截至2018年6月30日，该账户募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、转入募集资金金额	18,800,000.00
二、费用支出	18,809,825.65
其中：支付研发人员工资	144,192.86
互联网广告推广业务	8,613,973.79
网络服务以及其他增值业务	10,051,659.00
三、利息收入扣除手续费净额	9,825.65
四、尚未使用的募集资金余额	0.00

(3) 2017年7月19日，公司召开第一届董事会第三十四次会议，审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》、《关于设立增资后募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》、《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，该等议案构成2015年12月股票发行募集资金用途变更，公司拟用募集资金

1,000万元将全资子公司漳州市比比网络服务有限公司（以下简称“比比网络”）注册资本增加到人民币1,101万元，即比比网络新增注册资本1,000万元。比比网络新增注册资本将用于拟开展的互联网广告推广业务以及原有云服务、网络服务等业务的市场推广。公司在股转系统指定的信息披露网站发布了《第一届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2017-061）、《关于对外投资公告（对子公司增资情况）》（公告编号：2017-062）、《关于变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2017-063）。

2017年8月4日，公司2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》。同日，公司在股转系统指定的信息披露网站发布了《2017年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-066）。

公司及其子公司比比网络与主办券商首创证券有限责任公司、三方监管银行招商银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管协议》，在招商银行股份有限公司厦门分行营业部设立了募集资金专项账户，账号：592904826610801。将挂牌后第二次募集资金中的1,000万元转入上述账户。

截至2018年6月30日，该账户余额为：0.00元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

截至2018年6月30日，该账户募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、转入募集资金金额	10,000,000.00
二、费用支出	10,009,831.36
其中：互联网广告推广业务	6,509,831.36
支付网络服务费	3,500,000.00
三、利息收入扣除手续费净额	9,831.36
四、尚未使用的募集资金余额	0.00

（4）2017年9月28日，公司召开第一届董事会第三十七次会议，审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》、《关于设立增资后募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》、《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，该等议案构成2015年12月股票发行募集资金用途变更，公司拟用募集资金2,001万元将全资子公司厦门市数字引擎网络技术有限公司（以下简称“引擎网络”）注册资本增加到人民币4,001万元，即引擎网络新增注册资本2,001万元。引

擎网络新增注册资本将用继续开展互联网广告推广业务、云服务、网络服务以及其他增值业务的发展。同日，公司在股转系统指定的信息披露网站发布了《第一届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2017-081）、《关于对外投资公告（对子公司增资情况）》（公告编号：2017-082）、《关于变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2017-083）。

2017年10月13日，公司2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》。公司在股转系统指定的信息披露网站发布了《2017年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-087）。

公司及其子公司引擎网络与主办券商首创证券有限责任公司、三方监管银行中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行签订《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行设立了募集资金专项账户，账号：40386001040040596。将挂牌后第二次募集资金中的2,001万元转入上述账户。

截至2018年6月30日，该账户余额为：0.00元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

截至2018年6月30日，该账户募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、转入募集资金金额	20,010,000.00
二、费用支出	20,016,853.72
其中：互联网广告推广业务	14,837,453.36
网络服务以及其他增值业务	2,148,331.36
云服务	3,031,069.00
三、利息收入扣除手续费净额	6,853.72
四、尚未使用的募集资金余额	0.00

5、挂牌后第二次股票定向发行募集资金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。

6、挂牌后第二次股票定向发行募集资金使用及披露中存在的问题

截至2018年6月30日，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。

公告编号：2018-057

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日