

# 首创证券有限责任公司 关于厦门鑫点击网络集团股份有限公司 2019 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股票定向发行规则》、《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集团股份有限公司（简称“点击网络或公司”）的持续督导主办券商，对点击网络 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日募集资金管理和使用情况进行了专项核查。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	厦门鑫点击网络集团股份有限公司
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、数字营销等互联网推广业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。公司 2015 年股票发行募集资金已于 2016 年度使用完毕，故主办券商本次仅针对点击网络 2016 年股票发行（以下称“挂牌后第二次股票发行”）募集资金情况进行核查并发表意见。

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 2016 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，截至 2019 年 12 月 31 日，点击网络挂牌后第二次股票发行的募集资金已使用完毕。

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股份有限公司

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

截至2019年12月31日的账户余额：0元

#### 四、点击网络募集资金实际使用情况核查

##### （一）关于是否提前使用挂牌后第二次股票发行募集资金情况的核查

经核查，点击网络挂牌后第二次股票发行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）关于挂牌后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

###### 1、挂牌后第二次股票发行募集资金实际投资项目情况

经核查，点击网络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。

经核查，点击网络挂牌后第二次股票发行实际使用情况如下：

### 挂牌后第二次股票发行募集资金实际使用情况汇总表

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	19,797,291.56
其中：支付研发人员工资	6,396,395.26
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	3,592,896.30
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	1,137,291.56
五、尚未使用的募集资金余额	0.00

注：截止2019年3月14日，公司已将该专户募集资金使用完毕，余额为0元，并于2019年8月26日披露了《关于2019半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，上述募集资金使用情况未考虑公司销户时补交的手续费及利息结算的影响。公司已于2019年3月将该募集资金专项账户注销。

## 2、挂牌后第二次股票发行变更募集资金使用情况

(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》,该等议案构成挂牌后第二次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2019年12月31日，该账户已使用完毕并注销，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

注：截止2018年6月30日，公司已将该专户募集资金使用完毕，余额为0元，并于2018年8月22日披露了《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》，上述募集资金使用情况未考虑公司销户时补交的手续费及利息结算的影响。公司已于2018年11月将该募集资金专项账户注销。

(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2019年12月31日，该账户已使用完毕并注销，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

注：截止2018年6月30日，公司已将该专户募集资金使用完毕，余额为0元，并于2018年8月22日披露了《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》，上述募集资金使用情况未考虑公司销户时补交的手续费及利息结算的影响。公司已于2018年12月将该募集资金专项账户注销。

(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2019年12月31日，该账户已使用完毕并注销，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

注：截止 2018 年 6 月 30 日，公司已将该专户募集资金使用完毕，余额为 0 元，并于 2018 年 8 月 22 日披露了《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》，上述募集资金使用情况未考虑公司销户时补交的手续费及利息结算的影响。公司已于 2018 年 8 月将该募集资金专项账户注销。

### （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，点击网络挂牌后第二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

公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露未出现违规现象。

## 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 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间募集资金的管理和使用符合《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定向发行规则》及《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、法规和规范性文件的要求。

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集团股份有限公司 2019 年度募集资金管理和使用情况的核查报告》的盖章页）

