

## 苏州迈科网络安全技术股份有限公司 关于公司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、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》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》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查。

### 一、第一次募集资金基本情况

#### 1、募集资金金额、资金到账时间

2014年11月25日公司第二届董事会第五次会议上审议通过了《关于〈苏州迈科网络安全技术股份有限公司股票发行方案〉的议案》，且该方案于2014年12月15日在公司2014年第二次临时股东大会上予以通过。本次发行股票250万股，发行价格为每股人民币1.8元，共募集资金450万元。缴存银行为中国农业银行苏州娄葑支行，账号为550201040013045，2015年1月15日经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具苏亚苏验【2015】2号验资报告。

公司于 2015 年 1 月 29 日收到股转系统函【2015】330 号《关于苏州迈科网络安全技术股份有限公司股票发行股份登记的函》。

## 2、募集资金使用情况

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 450 万元，主要用于补充公司流动资金，满足公司经营发展需要。

截至 2015 年 6 月 30 日，公司上述发行股份募集的资金均使用完毕。

募集资金各项目使用情况如下：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		450	本年度投入募集资金总额		450
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		450
变更用途的募集资金总额比例		-			
承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	2015 年度投入金额	截至 2016 年 6 月 30 日累计投入金额	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
流动资金补给	450.00	450.00	450.00	是	否
<b>合计</b>	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>	—	—

## 二、第二次募集资金基本情况

### 1、募集资金金额、资金到账时间

2015 年 4 月 28 日公司第二届董事会第八次会议上审议通过了《关于〈苏州迈科网络安全技术股份有限公司股票发行方案〉的议案》，且该方案于 2015 年 5 月 13 日在公司 2015 年第二次临时股东大会上予以通过。本次发行股票 300 万股，发行价格为每股人民币 10 元，扣除发行费用后共募集资金 2,940 万元。缴存银行为上海银行苏州分行，账

号为 37000103001996516，2015 年 6 月 17 日经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具苏亚苏验【2015】30 号验资报告。

公司于 2015 年 7 月 9 日收到股转系统函【2015】3633 号《关于苏州迈科网络安全技术股份有限公司股票发行股份登记的函》。

## 2、募集资金使用情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 1,800.60 万元，主要用于加大市场开发力度，加强新技术、新产品研发投入，补充公司流动资金。

募集资金各项目使用情况如下：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		2,940	本年度投入募集资金总额		1,800.60
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		1,800.60
变更用途的募集资金总额比例		-			
承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	2015 年度投入金额	截至 2016 年 6 月 30 日累计投入金额	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
市场推广及用户运维平台建设	650.00	148.79	478.11	是	否
数据研究院	150.00			是	否
流动资金补给	2,140.00	701.58	1,322.49	是	否
<b>合计</b>	<b>2,940.00</b>	<b>850.37</b>	<b>1,800.60</b>	—	—

## 3、募集资金期末余额

截至 2016 年 6 月 30 日，定向发行股票募集资金结余 1,139.40 万元。

## 三、募集资金管理情况

本次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》。本次定向发行的账户

为公司的一般账户。尽管此次定向发行未设立募集资金专项账户专户管理，但公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

同时，为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司将根据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）的规定建立募集资金管理的相关内部控制制度、设立募集资金专项账户，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

#### 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。公司募集资金的使用与股东大会审议通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况，无需进行披露。

#### 六、 关于公司募集资金存放与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均符合《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股票发行业务细则（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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

根据《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》，公司已于2016年8月24日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露了《募集资金管理办法》，待公司股东大会审议后正式生效。公司正在开立募集资金专项账户并与有关方签订募集资金的三方监管协议，待该项工作完成后会将股票发行的结余资金转入募集资金专项账户，并及时向股转公司补充提交三方监管协议等有关文件，保证募集资金使用的合法合规性。

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

董事会

2016年8月24日