

**申万宏源证券有限公司**  
**关于深圳市互联在线云计算股份有限公司**  
**2017 年度募集资金存放与使用情况的核查报告**

根据《公司法》、《证券法》、《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细则（试行）》、《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，申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”或“主办券商”）作为深圳市互联在线云计算股份有限公司（以下简称“互联在线”或“公司”）的主办券商，对互联在线 2017 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

**一、募集资金核查具体情况**

**（一）股票发行基本情况**

2017 年 9 月 21 日公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《2017 年第一次股票发行方案》，该议案于 2017 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于深圳市互联在线云计算股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]7244 号）确认，公司发行 1,361,700 股。此次股票发行价格为人民币 11.75 元/股，募集资金总额为人民币 1,600 万元（其中现金人民币 600 万元）。募集资金到位情况业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 11 月 20 日出具的亚会 B 验字（2017）0289 号验资报告审验。

**（二）募集资金管理情况**

申万  
宏源

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对 2017 年第一次股票发行，公司与申万宏源、上海浦东发展银行深圳科苑支行(下称“浦发银行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《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》及其他相关规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

### (三) 募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额 (元)	余额(元)
上海浦东发展银行深圳科苑支行	79320078801800000051	6,000,000.00	5,052,860.00
合计		6,000,000.00	5,052,860.00

### (四) 募集资金使用情况

#### 1、2017 年度募集资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额(元)	
募集资金总额	6,000,000.00	
发行费用	150,000.00	
募集资金净额	5,850,000.00	
利息收入	2,875.00	
具体用途	累计使用金额	其中：2017 年度
1、补充流动资金	800,000.00	800,000.00
2、银行手续费	15.00	15.00

截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额
---------------------------

5,052,860.00
--------------

经核查，公司未提前使用募集资金。

## 2、募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

### （五）募集资金用途变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

## 二、专项核查意见

经核查，主办券商认为：公司已经按照规定建立并披露募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，2017 年度已经使用募集资金 800,015.00 元，剩余 5,052,860.00 元，未发现公司存在存放和使用募集资金违规的情形。

