

深圳市互联在线云计算股份有限公司

2019 年半年度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有限责任公司发布的《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》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定,深圳市互联在线云计算股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

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。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

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，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司 2017 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、上海浦东发展银行深圳科苑支行签订了《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》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2019 年 6 月 30 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	1,859.69
合计		6,000,000.00	1,859.69

四、募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金使用情况

截至 2019 年 6 月 30 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	5,676.41	
具体用途：	累计使用金额	其中：2019 年半年度
1、支付日常开销	4,820,731.07	400.00
2、支付货款	1,032,600.00	0.00
3、银行手续费	85.65	0.00
截至 2019 年 6 月 30 日募集资金余额	1,859.69	

五、募集资金用途变更情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

公告编号:2019-023

深圳市互联在线云计算股份有限公司

董事会

2019年08月15日