

证券代码：837472

证券简称：海豹信息

主办券商：中信建投

厦门海豹信息技术股份有限公司关于 2016 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《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》、《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》等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2016 年第一次股票发行

2016 年 7 月 21 日，经公司 2016 年第二次临时股东大会批准，公司发行股票 2,700,000 股，发行价格 13.63 元，募集资金总额为 36,801,000.00 元。本次募集资金用途为为天猫、京东等第三方平台的拓展提供资金支持、为券商提供做市股票份额等。该募集资金已于 2016 年 8 月 4 日全部到账，缴存银行为上海浦东发展银行厦门观音山支行（账号：36050154740002593），并经福建华兴会计师事务所（特

殊普通合伙)出具的〔2016〕验字 X-012 号验资报告审验。

公司于 2016 年 10 月 31 日收到《关于厦门海豹信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函〔2016〕8006 号),该账户自 2016 年 8 月 4 日至 2016 年 10 月 31 日未发生任何资金收支,公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金制度建立情况

公司于 2016 年 8 月 22 日经第一届董事会第十次会议审议通过《关于<厦门海豹信息技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》;2016 年 8 月 23 日,公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》;2016 年 9 月 18 日相关议案经 2016 年第四次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求,合法合规使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

1、截至 2016 年 12 月 31 日,募集资金存储情况如下:

单位:人民币万元

股票发行	银行名称	银行帐号	余额
2016 年第一次股票发行	上海浦东发展银行厦门观音山支行	36050154740002593	267.44
合计			267.44

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司 2016 年第一次股票发行已设立募集资金专项账户,并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》。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。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之附件三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。公司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定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、2016年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用明细情况

公司挂牌后共募集资金公司 3680.1 万元，2016 年度实际使用募集资金 427.26 万元，（2016 年度收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等净值为 14.48 万元）。截止至 2016 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 3267.43 万元（其中 3000 万元由于已购买保本型理财产品，目前处于到期未赎回状态）。

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金使用用途	本年度使用额
支付信息服务费	58,896.00
支付市场推广费	3,458,884.71
补充库存商品	566,577.00
支付仓储和物流费用	187,109.80
其他	1,150.00
利息及理财收益	-145,977.87
总计	4,126,639.64
余额	32,674,360.36

注：以上募集资金金额包含收到的银行存款利息扣除银行手续费的净值

（二）募集资金专户资金管理情况

公司于2016年7月19日，第一届董事会第九次会议审议通过并提交2016年第三次临时股东大会决议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》，议案同意公司在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。并授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。在总额不超过人民币3500万元的额度内使用闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自2016年第三次临时股东大会审议通过至2016年年度股东大会召开前。

公司使用募集资金委托理财情况如下：

2016年11月21日购买浦发银行“财富班车1号”理财产品3500万元，该产品为保证收益型类，属于保本型低风险理财产品；该笔理财产品于2016年12月22日赎回。

2016年12月23日购买浦发银行“财富班车1号”理财产品3000万元，该产品为保证收益型类，属于保本型低风险理财产品；该笔理财产品于2017年1月23日赎回。

四、变更募集资金使用用途的情况说明

本年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至 2016 年 12 月 31 日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。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》、《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，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

厦门海豹信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 31 日