

中信建投证券股份有限公司

关于厦门海豹信息技术股份有限公司

2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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）》《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）等有关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“中信建投”）作为厦门海豹信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海豹信息”）的主办券商，对公司2016年度募集资金存放与使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据公司2016年7月21日第二次临时股东大会决议，公司以每股13.63元向东方证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、九州证券股份有限公司、爱建证券恒基新三板1号集合资产管理计划定向发行270.00万股，募资资金3,680.1万元。上述募集资金于2016年8月4日前全部到账，本次出资已由福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年8月22日出具闽华兴所(2016)验字X-012号验资报告验证。公司已将全部募集资金存放于公司上海浦东发展银行厦门观音山支行账户。2016年10月31日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《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）。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及全国中小企业股份转让系统相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《厦门海豹信息技术股份有限公司募集资金管理制度》，并提交2016年9月18日第四次临时股东大会审议通过，该制度于2016年9月19日在全国中小企业

股份转让系统网站披露(公告编号2016-033)。

公司本次股票发行的募集资金设立募集资金专项账户，专户信息如下：

开户名称	厦门海豹信息技术股份有限公司
开户行	上海浦东发展银行厦门观音山支行
开户账号	36050154740002593

公司亦与上海浦东发展银行厦门观音山支行、中信建投证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。公司严格按照披露的股票发行方案中的用途，规划募集资金的管理，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。

三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

(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、变更募集资金用途的情况说明

2016年度，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《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》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，也不存在募集资金被实际控制人、控股股东及其关联方占用的情况。

六、主办券商的核查工作

主办券商督导人员访谈了公司董事、监事和高级管理人员等相关人员，查询了募集资金账户，查阅了2016年度审计报告、由公司出具的年度募集资金存放与使用的专项报告以及各项业务和管理规章制度。获取了公司出具的说明，从公司募集资金管理、用途和信息披露情况等方面对募集资金存放与使用情况进行了核查。

七、主办券商的核查意见

经核查，截至2016年12月31日，公司募集资金的存放使用情况与披露情况一致，未发现募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。

(本页无正文，系《中信建投证券股份有限公司关于厦门海豹信息技术股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页)

现场检查人员： 冯健铭
冯健铭

