

证券代码：837907

证券简称：多易得

主办券商：国海证券

深圳市多易得信息技术股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放及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、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、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《非上市公司监督管理办法》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，出具《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额

截至2018年6月30日，公司自挂牌以来共完成一次股票发行，募集资金19,999,980 元。

2017 年 12 月 12 日公司第一届董事会第十四次会议、2017年 12 月 27 日公司 2017 年第七次临时股东大会审议通过了《关于股票发行方案的议案》，公司本次拟发行股份数量不超过 1,111,111 股（含 1,111,111 股），每股价格不超过 18.00 元，募集资金总额不超过19,999,980 元（含19,999,980 元，扣除发行费用前），认购方式为现金认购。

募集资金主要用于如下用途：

序号	项目明细	金额
1	市场推广及渠道开拓、获取新粉丝	12,000,000.00
2	研发费用支出（微信小程序）	5,000,000.00
3	日常经营活动支出	2,999,980.00
合计		19,999,980.00

本次定向发行，公司实际募集资金人民币19,999,980元，增发1,111,110股。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下包商银行深圳分行科技园支行 639777779 公司账户。2018年1月16日经由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（亚会B验字（2018）0009）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司 2018 年第一次股票发行（于 2018 年取得股份登记函）募集资金使用和结余情况如下：

公司 2018 年第一次发行股票募集资金人民币 19,999,980 元，公司已设立募集资金专项账户（包商银行深圳分行科技园支行，账号：639777779），截至 2018 年 2 月 2 日（即取得股权登记函前），该账户每日存款余额不低于募集资金总额 19,999,980 元，不存在提前使用募集资金的情形。

公司 2018 年上半年度（截止日期为2018年6月30日）实际使用募集资金 19,989,846.95 元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 19875.86 元。截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 30,008.91元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经2017年12月12日公司第一届董事会第十四次会议、2017年12月27日公司2017年第七次临时股东大会审议，于2017年12月13日在全国股转系统网站平台披露（公告编号：2017-048）。

根据公司《募集资金管理制度》的规定，公司于2018年1月15日与包商银行股份有限公司深圳分行、国海证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

自三方监管协议签订之日起，截至2018年6月30日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，公司2018年第一次股票发行募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行帐号	募集资金余额	募集资金账户 余额	备注
包商银行深圳分行科技园支行	639777779	30,008.91	30,008.91	2018年第一次股票发行
合计	-	30,008.91	30,008.91	

三、募集资金的实际使用情况

公司 2018 年度发行股票募集资金使用情况（截至 2018 年 6 月 30 日）

使用具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	19,999,980.00
加：利息收入扣减手续费净额	19,875.86
减：本年度募集资金累计使用金额	19,989,846.95
市场推广及渠道开拓、获取新粉丝	11,999,889.87
微信小程序等项目研发费用支出	5,000,000.00
日常经营活动支持	2,989,957.08
募集资金期末结余金额余额	30,008.91

四、变更募集资金用途情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金存放、使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律法规或规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，截至本报告出具之日，公司募集资金使用及披露不存在问题。

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。

公司已根据《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》及时披露《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

深圳市多易得信息技术股份有限公司

董事会

2018年7月31日