

# 东北证券股份有限公司

## 关于上海牛帆数据科技股份有限公司

### 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“主办券商”）作为上海牛帆数据科技股份有限公司（以下简称“牛帆数据”或“公司”）的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》（以下简称“《股票发行规定》”）、《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》（以下简称“《股票发行问答（三）》”）等业务规则等有关规定，对牛帆数据 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

牛帆数据自挂牌以来，共发生 1 次发行股票募集资金的行为，其中涉及 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的股票发行共有 1 次。

##### （一）股票发行募集资金情况

公司第一届董事会第十一次会议、2017 年第四次临时股东大会审议通过与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 2.60 元/股，共发行普通股 369.20 万股，募集资金总额为 959.92 万元，募集资金用途为用于补充子公司流动资金，用于子公司大数据产品“NiuFind”的研发及推广。

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年 11 月 7 日出具的立信中联验字【2017】D-0058 号《验资报告》，截至 2017 年 10 月 23 日止，公司本次募集资金 959.92 万元。

股转系统于 2018 年 1 月 15 日出具了股转系统函【2018】51 号《关于上海度典文化传媒股份有限公司股票发行股份登记的函》（2018 年 4 月 25 日，公司

名称由上海度典文化传媒股份有限公司变更为上海牛帆数据科技股份有限公司)，本次股票发行新增股份于 2018 年 2 月 23 日在股转系统挂牌并公开转让。

公司本次股票发行募集资金在取得股份登记函之前，未使用募集资金。

## （二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第一届董事会第十一次会议、2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于上海度典文化传媒股份有限公司募集资金管理制度的议案》，并于 2017 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布《募集资金管理制度》。

## （三）募集资金的存放和管理情况

公司为本次发行在浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行营业部开立了募集资金专项账户，账户账号为 25601012010090029571；子公司江苏牛观数据科技有限责任公司在浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行营业部开立了募集资金专项账户，账号为：25601012010090029589。上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。

2017 年 11 月 3 日，公司与主办券商东北证券、存放募集资金的浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行营业部签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

2018 年 3 月 20 日，公司及子公司与主办券商东北证券、存放募集资金的浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行营业部签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

## （四）募集资金使用情况

### 1、2017 年度

截至 2017 年 12 月 31 日，公司未使用该笔募集资金。该募集资金专用账户余额为 9,605,707.51 元；其中 9,599,200 元为募集资金余额，6,507.51 元为该账户利息收入。

### 2、2018 年度

截至 2018 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金（含本金及利息）3,736,764.76 元，募集资金余额为 5,918,377.03 元。具体情况如下：

项目明细	明细金额（元）
<b>一、2017 年 12 月 31 日募集资金余额</b>	<b>9,605,707.51</b>
加利息收入扣除手续费净额	49,434.28
<b>二、募集资金使用金额</b>	<b>3,736,764.76</b>
NiuFind 产品研发相关费用	<b>1,530,220.77</b>
其中：行业大数据采购	
存储服务器硬件、软件等相关产品采购	729,291.77
大数据及相关设备维护费用	800,929.00
市场推广及销售费用	<b>1,106,678.32</b>
公司及子公司人才薪酬支出	<b>975,663.99</b>
公司及子公司日常事务费用	<b>124,201.68</b>
其中：水电、物业、房租等相关费用	15,554.68
审计、律师、券商、工商等服务费	
汽车相关费用	11,308.20
办公相关费用	97,338.80
<b>三、2018 年 12 月 31 日募集资金余额</b>	<b>5,918,377.03</b>

### 3、购买理财产品情况

公司于 2018 年 2 月 26 日召开第一届第十四次董事会决议审议并通过了《关于拟使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，公司于 2018 年 3 月 8 日购买一月保本理财 YB180064 情况如下：

交易日期	发生用途	金额（元）
2018-03-08	购买理财 YB180064	8,702,000.00
2018-04-09	赎回理财本金	8,702,000.00
2018-04-09	收到理财利息	24,413.28

#### 4、以募集资金置换预先投入情况

2018年2月28日，公司发布了《关于以募集资金置换预先投入的自有资金的公告》，以募集资金置换预先投入的自有资金903,343.63元。

公司第一届董事会第十一次会议及2017年第四次临时股东大会审议并通过了《上海度典文化传媒股份有限公司股票发行方案》，方案中指出“在募集资金到位前，公司可能根据业务需要，通过银行借款或自有资金先期支付产品的开发、推广等费用，待募集资金到位后再使用募集资金置换前期支付的自筹资金。”

截至2018年1月31日，子公司以自有资金预先投入903,343.63元，具体如下：

项目明细	明细金额（元）
行业大数据及存储硬件采购	557,271.61
公司人才薪酬支出	346,072.02
合计	903,343.63

公司本次以募集资金置换预先投入的自有资金903,343.63元。

#### （五）变更募集资金用途情况

公司于2018年10月11日召开第二届董事会第三次会议，同日召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，该议案经公司2018年第五次临时股东大会审议通过后生效，并于2018年10月18日正式发布《上海牛帆数据科技股份有限公司关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2018-061）。

公告中将剩余募集资金使用用途调整如下：

项目明细	明细金额（万元）
<b>NiuFind 产品研发相关费用</b>	<b>280</b>
<b>其中：</b> 行业大数据采购	36
存储服务器硬件、软件等相关产品采购	90
大数据及相关设备维护费用	154

市场推广及销售费用	140
公司及子公司人才薪酬支出	150
公司及子公司日常事务费用	106.83
其中：水电、物业、房租等相关费用	35
审计、律师、券商、工商等服务费	50
汽车相关费用	6.83
办公相关费用	15
合计	676.83

## 二、主办券商核查意见

东北证券通过审阅相关资料、现场检查，与管理层及相关人员沟通等方法，对 2018 年度募集资金存放和使用情况进行了核查。主要核查手段为：查阅股票发行相关资料；查阅公司相关信息披露文件；获取公司关于募集资金使用情况的说明及募集资金台账；检查募集资金相关账户对账单、抽查募集资金使用的相关合同、付款凭证等支持性文件；查阅公司《募集资金管理制度》及董事会《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等资料，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

经核查，主办券商认为：

- 1、公司不存在在取得股票发行备案函之前使用募集资金的情形；
- 2、截至 2018 年 12 月 31 日，公司第一次股票发行的募集资金尚未使用完毕；
- 3、公司不存在将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不存在将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在将募集资金用于投资其他具有金融属性的企业的情况；
- 4、公司不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次发行募集资金的情况；
- 5、公司严格按照《股票发行问答（三）》和《股票发行规定》等业务规则的

相关规定建立了募集资金管理的内部控制制度，对剩余募集资金实行专户管理，出具并披露了《上海牛帆数据科技股份有限公司关于 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，符合《股票发行问答（三）》和《股票发行规定》等业务规则的相关规定。

（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于上海牛帆数据科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）

