

申万宏源证券有限公司
关于深圳市互联在线云计算股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《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》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，申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”或“主办券商”）作为深圳市互联在线云计算股份有限公司（以下简称“互联在线”或“公司”）的主办券商，对公司 2018 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（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（其中包含债权认购 1000 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。

针对 2017 年第一次股票发行，公司与申万宏源、上海浦东发展银行深圳科苑支行签订《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）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 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	79320078801800000 051	6,000,000.00	2,256.77
合计		6,000,000.00	2,256.77

（四）募集资金使用情况

1、2018 年度募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 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	5,673.49	
具体用途：	累计使用金额	其中：2018 年度
1、支付日常开销	4,820,731.07	4,020,731.07
2、支付货款	1,032,600.00	1,032,600.00
3、银行手续费	85.65	70.65
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	2,256.77	

截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额为银行结息。

经核查，公司未提前使用募集资金。

公源证
缝

2、募集资金使用的其他情况

无

（五）募集资金用途变更情况

无

二、专项核查意见

经核查，主办券商认为：公司已经按照规定建立并披露募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，2018年度募集资金已经使用完毕，剩余 2,256.77 元为利息收入，未发现公司存在存放和使用募集资金违规的情形。

