

# 国信证券股份有限公司

## 关于浙江远望信息股份有限公司

### 2016 年度募集资金使用情况的专项核查报告

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）》等相关规定及《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，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“主办券商”）作为浙江远望信息股份有限公司（以下简称“远望信息”、“公司”）的主办券商，对公司 2016 年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

序号	股份登记函取得时间	募集金额（元）	发行方案中披露的募集资金用途
1	2016 年 4 月 26 日	28,800,000.00	补充公司运营资金，加大公司技术研发投入及完善营销网络建设
2	2016 年 12 月 14 日	57,240,000.00	补充公司流动资金，以支持公司主营业务的发展、加大研发投入、开拓销售渠道以及优化公司财务结构，并为未来可能的发展机会储备资金，进而提升公司的盈利能力和市场竞争力

#### 二、募集资金使用情况

##### （一）第一次募集资金使用情况

##### I. 截至 2016 年 8 月 22 日募集资金使用情况

主办券商已在 2016 年 8 月份根据《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》（股转系统



公告【2016】63号)对远望信息2016年第一次股票发行募集资金使用情况进行现场检查。

### 1、核查过程

(1)项目组核对了公司截止2016年8月22日各银行账户余额及账面记录,银行余额与账户记录核对一致,账目记录完整;

(2)项目组查看了远望信息董事会决议、股东大会决议、股票发行方案、认购公告、股份登记函等资料,远望信息自2015年1月1日以来共进行两次股票发行募集资金行为;

(3)项目组查看了远望信息银行存款及固定资产、短期借款等涉及到投融资的科目明细账,查看资金去向;

(4)项目组根据公司出具的《关于募集资金使用情况的说明》,抽查了大额募集资金使用的银行单据及合同,并进行核对。

(5)项目组获取募集资金专户的开户资料、三方监管协议以及剩余募集资金划入专户的银行回单,以及募集资金管理制度,确认剩余募集资金已经划入专户管理。

### 2、核查依据

银行账户余额对账单/网银记录;股票发行方案、董事会决议、股东大会决议、认购公告、股份登记函;银行存款、固定资产、在建工程、短期借款、长期股权投资等科目明细账;大额募集资金使用的凭证及其附件、募集资金专户的开户资料、三方监管协议、剩余募集资金划入专户的银行回单。

### 3、核查结果

序号	募集资金实际用途	使用金额(元)	是否与披露的股票发行方案一致
1	补充公司运营资金,加大公司技术研发投入	20,782,769.32	是
	其中:员工报销	1,331,495.39	是
	工资	7,104,586.11	是
	公积金、社保	684,001.75	是
	货款	4,704,510.85	是
	税款	4,420,202.55	是
	其他日常性支	2,537,972.67	是

	出[注]		
合计使用金额 (元)		20,782,769.32	
募集资金金额 (元)		28,800,000.00	
募集资金余额 (元)		8,017,230.68	

注：其他日常性支出主要为房租、办公费、中介机构费用、展会费等支出。

## II. 截至 2016 年 12 月 31 日募集资金使用情况

### 1、核查过程

(1) 主办券商获取了公司关于股票发行的相关公告文件，公司关于募集资金使用的情况说明，公司募集资金专户的对账单、明细账；

(2) 主办券商复核了《浙江远望信息股份有限公司关于募集资金使用情况的说明》，并与银行对账单、银行明细账进行核对，同时对募集资金余额与银行对账单余额进行核对；

(3) 主办券商从《公司关于募集资金使用的情况说明》中抽取大额募集资金使用凭证进行核查，将募集资金使用的银行单据、发票、合同等与股票发行方案披露的用途进行比对。

### 2、核查依据

(1) 股票发行相关公告文件：董事会决议、股东大会决议、股票发行方案、认购方案、股票发行情况报告书；

(2) 挂牌公司关于募集资金使用情况的说明；

(3) 银行对账单、银行明细账；

(4) 募集资金使用抽查凭证。

### 3、核查结果

序号	募集资金实际用途	使用金额（元）	是否与披露的股票发行方案一致
1	补充公司运营资金,加大公司技术研发投入	28,706,609.91	是
	其中：员工报销	1,383,395.39	是
	工资	8,799,570.25	是

	公积金、社保	1,133,841.75	是
	货款	4,984,510.85	是
	税款	8,268,722.42	是
	其他日常性支出[注]	4,136,569.25	是
合计使用金额 (元)		28,706,609.91	
募集资金金额 (元)		28,800,000.00	
募集资金利息收入 (元)		3,384.79	
募集资金余额 (元)		96,774.88	

注：其他日常性支出主要为房租、办公费、中介机构费用、展会费等支出。

因公司员工薪酬（包括基本工资、社保及公积金）及税费等支出均使用基本户支付。故公司在本次募集资金使用过程中，存在将募集资金打入公司基本户支付上述费用的情形，具体如下：

序号	募集资金实际用途	使用金额(元)	是否与披露的股票发行方案一致
从2016年9月20日起，公司陆续从专户转款5,993,344.01元到基本户，使用情况如下			
1	支付工资	1,694,984.14	是
2	支付公积金	449,840.00	是
3	支付税费	3,848,519.87	是
	合计	5,993,344.01	

截至2016年12月31日，公司由募集资金专户转到基本户的5,993,344.01元，已使用完毕。

## (二)第二次募集资金使用情况

### 1、核查过程

(1) 主办券商获取了公司关于股票发行的相关公告文件，公司关于募集资金使用的情况说明，公司募集资金专户的对账单、明细账；

(2) 主办券商复核了《浙江远望信息股份有限公司关于募集资金使用情况的说明》，并与银行对账单、银行明细账进行核对，同时对募集资金余额与银行对账单余额进行核对；

(3) 主办券商从《公司关于募集资金使用的情况说明》中抽取大额募集资金使用凭证进行核查，将募集资金使用的银行单据、发票、合同等与股票发行方案披露的用途进行比对。

## 2、核查依据

(1) 股票发行相关公告文件：董事会决议、股东大会决议、股票发行方案、认购方案、股票发行情况报告书；

(2) 挂牌公司关于募集资金使用情况的说明；

(3) 银行对账单、银行明细账；

(4) 募集资金使用抽查凭证。

## 3、核查结果

序号	募集资金实际用途	使用金额	是否与披露的股票发行方案一致
1	补充公司流动资金	4,467,859.03	是
	其中：工资	3,414,546.03	是
	公积金	154,028.00	是
	其他日常性支出 [注]	899,285.00	是
合计使用金额(元)		4,467,859.03	
募集资金金额(元)		57,240,000.00	
募集资金利息收入(元)		17,155.91	
募集资金余额(元)		52,789,296.88	

注：其他日常性支出主要为房租、办公费、中介机构费用、展会费等支出。

因公司员工薪酬（包括基本工资、社保及公积金）及税费等支出均使用基本户支付。故公司在本次募集资金使用过程中，存在将募集资金打入公司基本户支付上述费用的情形，具体如下：

序号	募集资金实际用途	使用金额(元)	是否与披露的股票发行方案一致
从2016年12月20日起,公司陆续从专户转款3,568,574.03元到基本户,使用情况如下			
1	支付工资	3,414,546.03	是
2	支付公积金	154,028.00	是
	合计	3,568,574.03	

截至2016年12月31日,公司由募集资金专户转到基本户的3,568,574.03元已使用完毕。

### 三、募集资金管理制度建立及专户存储情况

#### (一) 募集资金管理制度的制定及执行

公司分别于2016年8月23日,2016年9月9日召开第一届董事会第十一次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。《募集资金管理制度》建立后,公司按照《募集资金管理办法》管理募集资金,并按照股票发行方案规定的用途使用募集资金。

#### (二) 募集资金在专户存放情况

##### 1、2016年第一次募集资金在专户存放情况

主办券商已在2016年8月份根据《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》(股转系统公告【2016】63号)对远望信息2016年第一次股票发行募集资金使用情况进行现场检查。截至2016年8月22日,公司此次募集资金使用金额为20,782,769.32元,募集资金余额为8,017,230.68元。

2016年8月23日,公司召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立公司募集资金专用账户并将非公开发行募集资金转入募集资金专用账户的议案》及《关于与国信证券股份有限公司和中国农业银行滨江支行签订〈募集资金三方监管协议书〉的议案》。2016年8月24日公司将剩余募集资金8,017,230.68元转入在中国农业银行杭州滨江支行开立的募集资金专户(帐号:19045101040041793),对募集资金进行专户存放。2016年9月13日,公司与

国信证券股份有限公司、中国农业银行滨江支行签署了《募集资金三方监管协议》对募集资金进行监管。

## **2、2016年第二次募集资金在专户存放情况**

2016年10月20日，公司召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》及《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。公司已在中国建设银行股份有限公司杭州滨江支行开设募集资金专户，账户号：33050161812700000460。2016年11月23日，公司与国信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司杭州滨江支行签署了《募集资金三方监管协议》对募集资金进行监管。

## **四、募集资金使用及披露中存在的问题及改进措施**

### **(一)第一次募集资金使用及披露中存在的问题及改进措施**

因公司员工薪酬（包括基本工资、社保及公积金）及税费等支出均使用基本户支付，公司在第一次募集资金专户设立后，存在将募集资金打入公司基本户支付上述费用的情形。

截至2016年12月31日，公司在专户设立后，由第一次募集资金专户转到基本户的金额合计为5,993,344.01元均已使用完毕。

公司今后将规范募集资金使用，在需将募集资金从专户划转至基本户支付公司员工薪酬（包括基本工资、社保及公积金）及税费时，公司将遵循“按需转账”、“即打即用”的原则，在实际需要支付上述费用前根据实际需要使用的金额转账。

### **(二)第二次募集资金使用及披露中存在的问题及改进措施**

因公司员工薪酬（包括基本工资、社保及公积金）及税费等支出均使用基本户支付，公司存在将募集资金由专户打入公司基本户支付上述费用的情形。

公司由2016年第二次募集资金专户转到基本户的金额合计为3,568,574.03元，截至2016年12月31日已使用完毕。

公司今后将规范募集资金使用，在需将募集资金从专户划转至基本户支付公司员工薪酬（包括基本工资、社保及公积金）及税费时，公司将遵循“按需转账”、“即打即用”的原则，在实际需要支付上述费用前根据实际需要使用的金额转账。

## 五、主办券商核查意见

经核查，截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金使用不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在提前使用募集资金用于日常经营活动的情形。

因公司员工薪酬（包括基本工资、社保及公积金）及税费等支出均使用基本户支付，公司存在将募集资金打入公司基本户支付上述费用的情形。截至 2016 年 12 月 31 日，由募集资金专户打入公司基本户的资金均已按照发行方案中披露的募集资金用途使用完毕。

主办券商认为，除上述问题外，公司已按照《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）》等相关规定及《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》等有关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，未发现其他违规使用募集资金的情形。



五  
六