

## 福建蓝帽子互动娱乐科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

福建蓝帽子互动娱乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《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》等相关规定，对公司 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎核查，并编制了《2016 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

公司分别于2016年8月14日和2016年8月31日召开的第一届董事会第五次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈蓝帽互动：福建蓝帽子互动娱乐科技股份有限公司股票发行方案（修订）〉的议案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过77.00万股，每股价格为人民币20.00元，发行募集资金总额1,540.00万元。截止2016

年 9 月 9 日公司实际收到认购人缴存的股份认购款1,540.00万元，缴存银行为华夏银行股份有限公司厦门分行，账号为13552000000077624，并经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具了CHW验字(2016)第0085号《验资报告》，对上述增资事项进行了验证，确认本次发行股份的认购资金已经全部缴付到位。

本次股票发行所募集资金1,040.00万元用于补充公司流动资金，500.00万元用于偿还银行贷款，有利于发展公司主营业务，缓解公司流动资金的压力，使公司财务结构更趋稳健，从而提高公司整体经营能力，增加公司的综合竞争力均带来积极影响。

2016年11月25日，全国中小企业股份转让系统有限公司出具了《关于福建蓝帽子互动娱乐科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

截至2016年12月31日，公司累计使用本次募集资金12,921,092.12元，其中本年度使用募集资金12,921,092.12元，利息收入13,025.34元，手续费306.54元，募集资金余额为人民币2,491,626.68元。使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。

## 二、募集资金存放和管理情况

2016年9月9日，本次股票发行募集资金1540万元全部存放于本次股票发行认购账户，户名：福建蓝帽子互动娱乐科技股份有限公司，开户行：华夏银行股份有限公司厦门分行，账号：13552000000077624。2016年9月12日，公司第一届董事会第七次

会议审议通过了关于签署募集资金三方监管协议的有关议案。2016年9月27日公司、银行和主办券商签署了《三方监管协议》。

截至2016年12月31日，上述募集资金已使用12,921,092.12元，募集资金的余额为2,491,626.68元。

### 三、募集资金的实际使用情况

根据2016年8月14日和2016年8月31日召开的第一届董事会第五次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈蓝帽互动：福建蓝帽子互动娱乐科技股份有限公司股票发行方案（修订）〉的议案》，公司发行股票募集资金人民币1,540.00万元，该募集资金1,040.00万元用于补充公司流动资金，500.00万元用于偿还银行贷款。

截至2016年12月31日，公司累计使用本次募集资金12,921,092.12元，其中本年度使用募集资金12,921,092.12元，利息收入13,025.34元，手续费306.54元，募集资金余额为人民币2,491,626.68元，本次募集资金实际使用情况如下表所示：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	15,400,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	12,718.80
二、可使用募集资金金额	15,412,718.80
三、募集资金实际使用用途	
2016年使用金额	累计使用金额

补充流动资金	9,921,092.12
其中：支付供应商货款	4,885,430.32
支付工资	500,000.00
支付税金	1,016,750.61
支付租金	214,911.19
支付授权费保底金	104,000.00
支付预付款	3,200,000.00
偿还银行贷款	3,000,000.00

尚未使用的募集资金余额 2,491,626.68 元

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

自股票发行以来，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》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，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

福建蓝帽子互动娱乐科技股份有限公司

董事会

2017年3月24日