

中天国富证券有限公司

关于北京光环新网科技股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之

2019 年度募集资金存放和使用情况核查意见

中天国富证券有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为 2018 年北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”、“光环新网”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）等相关要求，对上市公司该次募集资金于 2019 年度存放与使用情况进行了专项核查。现就上市公司 2019 年度募集资金的存放和使用情况说明如下：

一、2018 年非公开发行股票募集资金基本情况

2018 年公司非公开发行股票募集资金总额为人民币 58,075.00 万元，扣除发行费用 1,400.00 万元，实际募集资金净额为人民币 56,675.00 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 56,675.00 万元。本 2019 年使用 46.67 万元用于永久补充流动资金，截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2018 年非公开发行股票募集资金已使用完毕，募集资金专项账户已注销。

二、募集资金的存放、管理及使用情况

（一）2018 年非公开发行股票募集资金管理、使用和存放情况

1、募集资金管理情况

募集资金到账后，公司及独立财务顾问中天国富证券有限公司与招商银行股份有限公司北京建国路支行签署了《北京光环新网科技股份有限公司发行股份及

支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

2019 年度, 公司根据《募集资金使用管理制度》的要求, 结合实际经营需要, 使用结余资金 46.67 万元用于永久补充流动资金。募集资金的存放、使用、管理符合募集资金三方监管协议及有关法律法规的规定未发生违法违规的情形。

2、募集资金专户存放情况

截至 2019 年 12 月 31 日, 公司 2018 年非公开发行股票募集资金已使用完毕, 募集资金专项账户已注销。

(二) 本年度募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日, 2018 年非公开发行股票募集资金结余 46.67 万元, 全部用于永久补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日募集资金专项账户资金已使用完毕, 并已注销账户。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019 年度, 公司募集资金投资项目未发生变更。

四、独立财务顾问核查意见

独立财务顾问通过资料审阅、沟通访谈、现场检查等多种方式对上市公司 2018 年发行股份及支付现金购买资产之募集配套资金暨关联交易的募集资金于 2019 年度的存放及使用情况进行了重点核查, 根据核查的结果, 本独立财务顾问认为:

2019 年度, 上市公司该次募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定, 对募集资金进行了专户存储和专项使用, 已披露的相关信息及时、真实、准确、完整, 不存在违反募集资金相关管理规定的情形。独立财务顾问对上市公司在 2019 年度募集资金存放与使用情况无异议。

(以下无正文)

（此页无正文，为《中天国富证券有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2019 年度募集资金存放和使用情况之核查意见》之签章页）

项目主办人：_____

刘冠勋

孙 菊

中天国富证券有限公司

2020 年 4 月 14 日