

国泰君安证券股份有限公司
关于网宿科技股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为网宿科技股份有限公司（以下简称“网宿科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对网宿科技 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行股票并募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1010 号文《关于核准上海网宿科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通股（创业板）股票 2,300 万股（每股面值为人民币 1 元），发行价为每股人民币 24.00 元。截至 2009 年 10 月 16 日，本公司募集资金总额 55,200 万元，扣除承销及保荐费用人民币 3,056.00 万元（不含公司已预付的保荐费用 30 万元）后的募集资金为 52,144.00 万元，由主承销商国信证券于 2009 年 10 月 16 日汇入公司在招商银行股份有限公司上海天钥桥支行开立的募集资金账户（账号 121907978210603）24,244 万元和上海银行漕河泾开发区支行开立的募集资金账户（账号 31598503001170658）27,900 万元，在扣除其他发行费用 8,784,694.27 元后，本公司实际募集资金净额为人民币 512,655,305.73 元。上述募集资金到位情况已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司予以验证，并出具深南验字(2009)第 153 号验资报告。

2、非公开发行股票并募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]129 号文《关于核准网宿科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 81,218,421 股，每股面值为 1 元，发行价格为 43.95 元/股。募集资金总额为 3,569,549,602.95 元，扣除发行费用 22,420,820.55 元，募集资金净额为 3,547,128,782.40 元。国泰君安作为网宿科技本次非公开发行股票的保荐机构。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2016]48260004 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）本报告期使用金额及当前余额

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项 目	首次公开发行股票 募集资金金额	非公开发行股票 募集资金金额	合计金额
募集资金净额	512,655,305.73	3,547,128,782.40	4,059,784,088.13
减：累计使用募集资金	583,458,200.66	1,265,982,266.62	1,849,440,467.28
其中：以前年度已使用金额	583,458,200.66	724,656,935.45	1,308,115,136.11
本报告期使用金额	-	541,325,331.17	541,325,331.17
加：累计募集资金利息	71,446,846.68	57,560,466.86	129,007,313.54
尚未使用的募集资金余额	643,951.75	2,338,706,982.64	2,339,350,934.39

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。根据公司《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储。在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

2009 年 11 月 15 日，公司、国信证券分别与招商银行上海天钥桥支行、上海

银行漕河泾开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2014年12月，公司、承担超募项目的子公司上海云宿科技有限公司、国信证券及中国民生银行上海分行签订了《募集资金四方监管协议》。2016年3月7日，该专户（账号：692475215）内的募集资金为0元，公司办理了专户注销手续，该《募集资金四方监管协议》终止。

非公开发行募集资金到位后，2016年3月2日，公司、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）分别与上海银行桂林路支行、招商银行上海天钥桥支行、民生银行嘉定支行、包商银行北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2016年5月，公司分别与两家承担募投项目建设的全资子公司香港网宿科技有限公司（以下简称“香港网宿”）、香港申嘉科技有限公司（以下简称“香港申嘉”）、国泰君安及上海银行漕河泾开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》。

2016年9月、10月，公司与承担募投项目建设的全资子公司厦门网宿有限公司（以下简称“厦门网宿”）、国泰君安及招商银行厦门五缘湾支行签订了《募集资金四方监管协议》。

2017年6月，公司与承担非公开发行股票募投项目建设的全资子公司 Mileweb Technology (India) Private Limited（以下简称“印度网宿”）、国泰君安及工商银行孟买分行签订了《募集资金四方监管协议》。

以上签署的监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

报告期内，公司均严格按照上述《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

公司	开户银行	银行帐号	存储方式	存储余额（元）
网宿科技	上海银行漕河泾开发区支行	315985-03001170658	活期存款	504,112.89
网宿科技	招商银行上海天钥桥支行	121907978210603	活期存款	206.72
厦门网宿	招商银行厦门五缘湾支行	592904034310201	活期存款	139,632.14
	首次公开募资产户余额合计			643,951.75

截至 2017 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

公司	开户银行	银行帐号	存储方式	存储余额（元）
网宿科技	上海银行桂林路支行	03002807617	活期存款	12,899,365.51
网宿科技	上海银行桂林路支行	51000784528	结构性存款	40,000,000.00
网宿科技	上海银行桂林路支行	51000770705	结构性存款	50,000,000.00
网宿科技	上海银行桂林路支行	23001708406	智能存款	400,000,000.00
网宿科技	上海银行桂林路支行	23001723154	定期存款	100,000,000.00
网宿科技	上海银行桂林路支行	23001723178	定期存款	100,000,000.00
网宿科技	上海银行桂林路支行	23001723189	定期存款	100,000,000.00
网宿科技	上海银行桂林路支行	23001723208	定期存款	100,000,000.00
网宿科技	上海银行桂林路支行	23001723219	定期存款	100,000,000.00
网宿科技	上海银行桂林路支行	23001723235	定期存款	50,000,000.00
网宿科技	上海银行桂林路支行	23001723243	定期存款	30,000,000.00
网宿科技	上海银行桂林路支行	23001723251	定期存款	50,000,000.00
网宿科技	上海银行桂林路支行	03002807598	活期存款	5,197,575.22
网宿科技	上海银行桂林路支行	23001708422	智能存款	100,000,000.00
网宿科技	上海银行桂林路支行	23001723057	定期存款	20,000,000.00
网宿科技	上海银行桂林路支行	23001722956	定期存款	50,000,000.00
网宿科技	上海银行桂林路支行	03002807601	活期存款	230,868.91
网宿科技	上海银行桂林路支行	23001708414	智能存款	100,000,000.00
网宿科技	招商银行股份有限公司上海天钥桥支行	121907978210816	活期存款	6,494,199.88
网宿科技	招商银行股份有限公司上海天钥桥支行	12190797828200047	定期存款	50,000,000.00
网宿科技	招商银行股份有限公司上海天钥桥支行	12190797828200050	定期存款	50,000,000.00
网宿科技	招商银行股份有限公司上海天钥桥支行	12190797828200033	定期存款	50,000,000.00
网宿科技	招商银行股份有限公司上海天钥桥支行	12190797828200020	定期存款	50,000,000.00
网宿科技	包商银行股份有限公司北京分行营业部	600097338	活期存款	427,805.28
网宿科技	包商银行股份有限公司北京分行营业部	700020432	定期存款	100,000,000.00
网宿科技	包商银行股份有限公司北京分行营业部	700020449	定期存款	100,000,000.00
网宿科技	民生银行嘉定支行	696672325	活期存款	187,767.71
网宿科技	民生银行嘉定支行	703700238	定期存款	50,000,000.00
网宿科技	民生银行嘉定支行	703700609	定期存款	50,000,000.00
网宿科技	民生银行嘉定支行	703700705	定期存款	50,000,000.00

公司	开户银行	银行帐号	存储方式	存储余额（元）
网宿科技	民生银行嘉定支行	703700359	定期存款	49,985,995.40
网宿科技	广发银行北京分行亚运村支行营业部	9550880203427100166	活期存款	47,948,507.66
网宿科技	广发银行北京分行亚运村支行营业部	9550880203427100166	结构性存款	50,000,000.00
网宿科技	广发银行北京分行亚运村支行营业部	9550880203427100166	结构性存款	40,000,000.00
网宿科技	广发银行北京分行亚运村支行营业部	9550880203427100166	结构性存款	80,000,000.00
	网宿股份非公开募资产户小计			2,233,372,085.57
厦门网宿	招商银行厦门五缘湾支行	592904034310701	活期存款	6,239,445.41
厦门网宿	招商银行厦门五缘湾支行	59290403438000035	通知存款	2,500,000.00
厦门网宿	招商银行厦门五缘湾支行	59290403438000035	通知存款	2,900,000.00
厦门网宿	招商银行厦门五缘湾支行	59290403438100031	结构性存款	25,000,000.00
厦门网宿	招商银行厦门五缘湾支行	59290403438100045	结构性存款	30,000,000.00
	厦门网宿非公开募资产户小计			66,639,445.41
香港网宿	上海银行漕河泾开发区支行	FTN1119150809401	活期存款	4,718,774.20
	香港网宿非公开募资产户小计			4,718,774.20
香港申嘉	上海银行漕河泾开发区支行	FTN1191101409401	活期存款	32,760,828.98
	香港申嘉非公开募资产户小计			32,760,828.98
印度网宿	工商银行孟买分行	0166000100000107448	活期存款	1,215,848.48
	印度网宿非公开募资产户小计			1,215,848.48
	非公开募资产户余额合计			2,338,706,982.64

注 1：其中，香港网宿、香港申嘉的存款为美元，按照国家外汇管理局 2017 年 12 月 31 日的中间汇率 6.5342 折合人民币。印度网宿的存款为卢比，按照中国银行 2017 年 12 月 31 日的中间汇率 0.102 折合人民币。

注 2：公司在广发银行股份有限公司北京亚运村支行开立了现金管理专用结算账户（账号：9550880203427100166），并与其签订了结构性存款合同，使用部分闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2016-100）。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项 目	首次公开发行股票 募集资金金额	非公开发行股票 募集资金金额	合计金额
募集资金净额	512,655,305.73	3,547,128,782.40	4,059,784,088.13
减：累计使用募集资金	583,458,200.66	1,265,982,266.62	1,849,440,467.28
其中：以前年度已使用金额	583,458,200.66	724,656,935.45	1,308,115,136.11
本报告期使用金额	-	541,325,331.17	541,325,331.17
加：累计募集资金利息	71,446,846.68	57,560,466.86	129,007,313.54
尚未使用的募集资金余额	643,951.75	2,338,706,982.64	2,339,350,934.39

（一）首次公开发行募集资金、超募资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金、超募资金均按计划投入完毕，募投项目均已达到预计使用状态并实现预期收益。募集资金投入及项目盈利情况参见《网宿科技股份有限公司 2016 年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

截至 2017 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金剩余 64.40 万元（含利息）均存放于募集资金账户。该笔节余募集资金金额小于 100 万，且低于单个项目承诺投资额的 1%。公司将依照相关规定及时对该部分结余资金的使用安排及使用进展进行信息披露。

（二）非公开发行募投项目募集资金实际使用情况

1、公司非公开发行股票募投项目社区云项目计划投入募集资金人民币 214,712.88 万元，资金的投入主要包括项目研发、购置软硬件设备等。截至本报告期末累计投入资金 60,458.27 万元，投入进度 28.16%。

2、公司非公开发行股票募投项目云安全项目计划投入募集资金人民币 35,000 万元，资金的投入主要包括项目研发、购置软硬件设备等。截至本报告期末累计投入资金 19,203.00 万元，投入进度 54.87%。

3、公司非公开发行股票募投项目海外 CDN 项目计划投入募集资金人民币 105,000 万元，资金的投入主要包括项目研发、购置软硬件设备等。截至本报告期末累计投入资金 46,936.96 万元，投入进度 44.70%。投入情况为：

（1）经公司 2015 年 6 月 19 日召开的第三届董事会第十五次会议及 2015 年 6 月 29 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议，批准以增资香港全资子公司方

式建设海外 CDN 项目海外投资部分，公司计划以 53,588.83 万元增资全资子公司香港网宿，并根据项目实施情况分批投入，用于该项目海外投资部分的建设。另一部分项目投资 53,170.42 万元，由公司投入，用于海外 CDN 项目国内投资部分的建设。

(2) 经公司 2016 年 3 月 21 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议，批准香港网宿使用增资所获部分募集资金 900 万美元增资香港申嘉，以承担海外 CDN 项目中部分海外投资建设。增资后，香港申嘉的注册资本变更为 1,000 万美元。

(3) 经公司 2016 年 5 月 9 日召开的第三届董事会第二十九次会议审议，批准香港网宿出资 100 万美元设立爱尔兰全资子公司，以承担海外 CDN 项目中部分海外投资建设。其中，香港网宿以自有资金出资 20 万美元，以募集资金出资 80 万美元。

(4) 经公司 2016 年 5 月 9 日召开的第三届董事会第二十九次会议审议，批准香港网宿及香港申嘉共同出资 6,700 万卢比（折合约 100.5 万美元，以出资当天的实时汇率为准）设立印度全资子公司，以承担海外 CDN 项目中部分海外投资建设。其中，香港网宿以自有资金出资 1,273 万卢比，以募集资金出资 5,360 万卢比，占注册资本的 99%；香港申嘉以自有资金出资 67 万卢比，占注册资本的 1%。

(5) 经公司 2016 年 9 月 6 日召开的第三届董事会第三十一次会议及 2016 年 9 月 26 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议，同意公司使用海外 CDN 项目国内部分建设资金 9,700 万元增资公司全资子公司厦门网宿，由厦门网宿购买位于厦门市软件园三期的房产，来满足海外 CDN 项目建设及项目配套人员的办公场地需求。

(6) 经公司 2017 年 4 月 10 日召开的第三届董事会第三十八次会议及 2017 年 4 月 27 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议，同意公司对海外 CDN 项目部分募集资金实施方式进行调整。使用海外投资部分募集资金 4.305 亿卢布（按照实际出资折合人民币 5,341.66 万元）通过全资子公司香港网宿收购俄罗斯 CDN-VIDEO LLC 70%的股权，支付交易对价。

(7) 经公司 2017 年 6 月 12 日召开的第四届董事会第三次会议审议，香港网宿拟使用募集资金 1,000 万美元对其全资子公司香港申嘉增资，由香港申嘉承担海

外 CDN 项目部分海外投资建设。本次增资后，香港申嘉的注册资金由 1,000 万美元增加到 2,000 万美元。

(8) 经公司 2017 年 7 月 12 日公司的召开第四届董事会第五次会议审议，香港网宿拟使用募集资金 1,500 万美元对其全资子公司香港申嘉增资，由香港申嘉承担海外 CDN 项目部分海外投资建设。本次增资后，香港申嘉的注册资金由 2,000 万美元增加到 3,500 万美元。

募集资金的实际使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

(三) 对闲置募集资金进行现金管理情况。

公司于 2016 年 3 月 21 日召开的第三届董事会第二十六次会议及 2016 年 4 月 12 日召开 2015 年年度股东大会审议通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司增加不超过 290,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限截止到 2017 年 12 月 23 日，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。本次额度增加后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度为 300,000 万元，在上述额度内，资金可滚动使用，任意时点进行现金管理额度不超过 300,000 万元。公司于 2017 年 7 月 12 日召开的第四届董事会第五次会议及 2017 年 8 月 1 日召开的 2017 年第五次临时股东大会审议通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司继续使用闲置募集资金不超过 150,000 万元（含等值外币）进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用，投资期限自股东大会审议之日起两年内有效，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。募集资金进行现金管理情况详见公司《2017 年年度报告》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

非公开发行募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对网宿科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关支持文件等资料，并与公司相关管理人员进行沟通交流以便了解实际情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，截至 2017 年 12 月 31 日，网宿科技严格执行了募集资金专户存储制度，三方监管协议及四方监管协议得到有效执行，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况基本一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

募集资金使用情况对照表

编制单位：网宿科技股份有限公司

单位：（人民币）万元

募集资金总额（非公开发行股票）			354,712.88		本报告期投入募集资金总额				54,132.53	
报告期内变更用途的募集资金总额			5,341.66							
累计变更用途的募集资金总额			15,041.66		已累计投入募集资金总额				126,598.23	
累计变更用途的募集资金总额比例			4.24%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
非公开发行投资项目								-		
社区云项目	否	214,712.88	214,712.88	24,714.64	60,458.27	28.16	2018 年 6 月 12 日	-	不适用	否
云安全项目	否	35,000.00	35,000.00	8,773.24	19,203.00	54.87	2018 年 6 月 12 日	-	不适用	否
海外 CDN 项目	否	105,000.00	105,000.00	20,644.65	46,936.96	44.70	2018 年 6 月 12 日	-	不适用	否
合计	-	354,712.88	354,712.88	54,132.53	126,598.23	--		-		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				-						
募集资金投资项目实施地点变更情况				-						
项目可行性发生重大变化的情况说明				报告期内公司项目可行性未发生重大变化。						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				-						
募集资金投资项目实施方式调整情况				公司非公开发行股票募投项目“海外 CDN”项目计划投入募集资金人民币 105,000.00 万元，根据项目实施的具体情况，公司对海外 CDN 项目实施方式进行了调整。调整情况为： 1、使用国内部分建设资金 9,700 万元增资公司全资子公司厦门网宿，由厦门网宿购买位于厦门市软件园三期的房产，来满足海外 CDN 项目建设及项目配套人员的办公场地需求。本事项已经公司 2016 年 9 月 26 日召开的 2016 年第二次						

	临时股东大会审议批准。 2、使用海外投资部分募集资金 4.305 亿卢布（按照实际出资折合人民币 5,341.66 万元）通过全资子公司香港网宿收购俄罗斯 CDN-VIDEO LLC 70%的股权，支付交易对价。本事项已经公司 2017 年 4 月 27 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议批准。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 329,246,639.44 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体内容详见《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-041）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内公司无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金账户或进行现金管理。
募集资金其他使用情况	报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于网宿科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

秦磊

刘启群

国泰君安证券股份有限公司

2018 年 4 月 13 日