

# 华西证券股份有限公司

## 关于星期六股份有限公司

### 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 募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“独立财务顾问”）作为星期六股份有限公司（以下简称“星期六”或“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的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，通过日常了解、核对银行对账单等方式对星期六重大资产重组之募集配套资金（以下简称“募集资金”）于2019年度的存放及使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]167号文核准，公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票79,673,755股，发行价为每股人民币5.64元，共计募集资金449,359,978.20元。2019年11月26日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具了立信中联验字[2019]C-0002号《验资报告》。根据验资报告，本次募集资金总额为449,359,978.20元，扣除与本次发行股份相关的费用28,641,813.57元，实际募集资金净额为420,718,164.63元，其中增加股本79,673,755元，增加资本公积-股本溢价341,044,409.63元。

##### （二）募集资金使用和结余情况

公司 2019 年度实际使用募集资金 417,810,624.81 元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 61,415.83 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 2,907,539.82 元（未包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《星期六股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同华西证券分别与广发银行股份有限公司佛山分行、杭州银行股份有限公司文创支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司共有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
广发银行股份有限公司佛山大福支行	9550880203795200979	2,471,261.87	活期
杭州银行股份有限公司文创公司	3301040160014635430	47,693.78	活期
<b>合计</b>	-	<b>2,518,955.65</b>	-

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额与募集资金专项账户余额的差异，系募集资金专户滋生的利息 61,415.83 元以及由于工作人员误操作从募集资金专户支付给立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）45 万元年度财务报表审计费形成的。具体如下：

项目	金额
1.募集资金专户初时存放金额	422,183,018.98
减：募集资金到位时点应付未付的上市发行中介机构费用	1,464,854.35
2.募集资金净额	420,718,164.63

项目	金额
减：募集资金项目累计支出金额	417,810,624.81
减：工作人员误操作支付审计费	450,000.00
加：募集资金专户的利息收入	61,415.83
3.2019年12月31日募集资金专户余额	2,518,955.65

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）本年度募集资金的实际使用情况

参见“附件：募集资金使用情况（2019年度）”。

#### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### 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投资项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年12月20日由于公司工作人员操作失误，从募集资金专户中支付给立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）45万元年度财务报表审计费用。独立财务顾问核查发现后，已要求立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月10日将转出的资金转回至募集资金账户。

经核查，该事项主要系星期六工作人员操作失误所致，独立财务顾问已要求星期六将误操作转出的资金转回，并要求星期六组织公司董事、监事、高级管理人员以及相应的经办人员学习《公司募集资金管理办法》等制度和相关规定，严格按照法律法规、三方监管协议的要求存放和使用募集资金，杜绝此类现象再发生。

除上述情况外，本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

### 六、独立财务顾问主要核查工作及核查意见

2019年度，独立财务顾问通过资料审阅方式，对星期六募集资金的存放、使用情况进行了核查，具体包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金

使用支付凭证、查阅中介机构相关报告等资料。

经核查，华西证券认为，星期六发行股份及支付现金购买资产之募集配套资金于 2019 年度的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。

（以下无正文）

附件：募集资金使用情况（2019年度）

## 募集资金使用情况表

单位：元

募集资金总额		420,718,164.63			本年度投入募集资金总额			417,810,624.81		
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额			417,810,624.81		
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
星期六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现金对价及中介机构费用		420,718,164.63	420,718,164.63	417,810,624.81	417,810,624.81	99.31	-	-	注	否
承诺投资项目小计		420,718,164.63	420,718,164.63	417,810,624.81	417,810,624.81	99.31				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									

募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金结余 2,907,539.82 元，原因是本次交易部分现金对价尚未支付完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向	用于支付本次交易现金对价。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	根据《募集资金三方监管协议》，公司募集资金用途为支付本次交易现金对价及中介机构费用。2019 年 12 月 20 日由于工作人员操作失误，从募集资金专户中支付给立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）45 万元年度财务报表审计费用。公司及独立财务顾问核查发现后，已要求立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 10 日将转出的资金转回至募集资金账户。

注：公司 2019 年完成了对杭州遥望网络科技有限公司的 88.5651% 股权的收购。谢如栋、方剑、上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙）、上饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙）承诺杭州遥望网络科技有限公司（以下简称“遥望网络”）2018 年-2020 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 16,000 万元、21,000 万元及 26,000 万元。2018 年、2019 年，遥望网络实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 16,836.95 万元、21,637.07 万元。

（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于星期六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存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

财务顾问主办人：

刁阳炫

张维杰

华西证券股份有限公司

2020年4月22日