# 星期六股份有限公司

# 前次募集资金使用情况鉴证报告

**大华核字[2020]004279 号**

大 华 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

# 星期六股份有限公司

# 前次募集资金使用情况鉴证报告

（截止 2019 年 12 月 31 日）

目　　录　　页　次


一、　前次募集资金使用情况鉴证报告　1-2

二、　星期六股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告　1-8


cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

# 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告

大华核字[2020]004279号

**星期六股份有限公司全体股东：**

我们审核了后附的星期六股份有限公司（以下简称星期六公司）编制的截止2019年12月31日的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

**一、董事会的责任**

星期六公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定编制《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**二、注册会计师的责任**

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对星期六公司《前次募集资金使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对星期六公司前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

**三、鉴证结论**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

我们认为，星期六公司董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，在所有重大方面公允反映了星期六公司截止 2019 年 12 月 31 日前次募集资金的使用情况。

**四、对报告使用者和使用目的的限定**

需要说明的是，本鉴证报告仅供星期六公司申请发行证券之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为星期六公司证券发行申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)　　中国注册会计师：

中国 • 北京　　中国注册会计师：

二〇二〇年四月二十一日



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

# 星期六股份有限公司

# 前次募集资金使用情况专项报告

## 一、前次募集资金的募集情况

### （一） 2015 年向特定对象非公开发行方式发行股份

本公司经中国证券监督管理委员会监许可〔2015〕1075 号文核准，并深圳证券交易所同意,本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,557.1895 万股，每股发行价格为 6.12 元。本次发行募集资金共计 217,700,000.00 元，扣除相关的发行费用 7,566,402.90 元，实际募集资金净额 210,133,597.10 元。

截止 2015 年 6 月 19 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕7-80 号）。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行 | 12510155300000667 | 71,699,169.00 | 0.00 | 注 |
| 交通银行佛山南海支行 | 482264153018800000154 | 80,000,000.00 | 0.00 | 注 |
| 中国民生银行股份有限公司广州分行营业部 | 694315792 | 60,000,000.00 | 0.00 | 注 |
| 合　计 | | 211,699,169.00 | 0.00 | |

注:初时存放金额 211,699,169.00 元与实际募集资金净额 210,133,597.10 元的差异 1,565,571.90 元为截至募集资金到位应付未付的发行费用。

截至 2019 年 12 月 31 日公司已将上述募集资金专户销户。

### （二） 2019 年向特定对象非公开发行方式发行股份

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]167 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华西证券股份有限公司于 2019 年 11 月 21 日采用向特定对象非公开发行方式，向特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 79,673,755 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 5.64 元。截至 2019 年 11 月 25 日止，本公司共募集资金 449,359,978.20，扣除发行费用 28,641,813.57 元，募集资金净额 420,718,164.63 元。

截止 2019 年 11 月 25 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）以“立信中联验字［2019］C-0002 号”验资报告验证确认。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 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 | 68,585,075.78 | 2,471,261.87 | 活期 |
| 杭州银行股份有限公司文创公司 | 3301040160014635430 | 353,597,943.20 | 47,693.78 | 活期 |
| 合　计 | | 422,183,018.98 | 2,518,955.65 | |

注：初时存放金额 422,183,018.98 元与募集资金净额 420,718,164.63 元的差异 1,464,854.35 元为截至募集资金到位时点应付未付的上市发行中介机构费用。

《募集资金使用情况表》中募集资金结余金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 |
| 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 |

注：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。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

（一） 前次募集资金使用情况

详见附表 1-1 及 1-2《前次募集资金使用情况对照表》。

（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在变更募投项目。

（三） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募投项目发生对外转让或置换的情况。

（四） 闲置募集资金使用情况

2015 年向特定对象非公开发行方式发行发行普通股（A 股）股票 3,557.1895 万股，募集的资金已于 2015 年底之前全部使用完毕；

2019 年向特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 79,673,755 股募集的资金至 2019



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

年 12 月 31 日余额 2,907,539.82 元，占募集资金总额的比例 0.69%，未使用完毕的原因是部分现金对价尚未支付完毕。剩余资金将继续用于支付本次交易现金对价。

（五） 前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

详见附表 2《前次募集资金使用情况与公司定期报告对照表》。

**三、募集资金投资项目产生的经济效益情况**

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表 3《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（六） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

无。

（七） 未能实现承诺收益的说明

无。

**四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况**

（一） 资产权属变更情况

本公司 2019 年 2 月 1 日，收到中国证监会下发的《关于核准星期六股份有限公司向谢如栋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]167 号）核准批文，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 51,184.48 万元。

杭州遥望网络科技有限公司(以下简称遥望网络)于 2019 年 3 月 21 日领取了杭州市余杭区市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：913301005660524088），交易双方已完成了遥望网络 88.5651%股权过户事宜，交易对方已将持有的遥望网络 88.5651%股权过户至本公司名下，遥望网络已成为本公司的控股子公司。

公司于 2019 年 11 月 21 日在深圳交易所以每股 5.64 元的价格向 5 名特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 79,673,755 股，共募集资金 449,359,978.20，扣除发行费用 28,641,813.57 元，募集资金净额 420,718,164.63 元。根据募集资金项目“支付现金对价及中介机构费用”的投资计划，本公司向谢如栋等交易对手合计支付合计 40,677.78 万元，作为收购遥望网络 88.5651%股权的现金对价（现金对价尚未支付完毕）。

（二） 资产账面价值变化情况

截至 2019 年 12 月 31 日，遥望网络账面价值变化情况如下：

人民币：万元

| 项目 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 113,931.14 | 77,905.74 |
| 负债总额 | 24,314.73 | 10,714.15 |
| 归属于母公司股东权益 | 89,045.57 | 67,191.59 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（三） 生产经营情况

遥望网络从事互联网网络技术及相关服务，目前生产经营正常。

**五、闲置募集资金的使用**

无。

**六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况**

2015 年向特定对象非公开发行方式发行发行普通股（A 股）股票 3,557.1895 万股募集的资金已于 2015 年底之前全部使用完毕，截至 2019 年 12 月 31 日无结余；

2019 年向特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 79,673,755 股募集的资金截至 2019 年 12 月 31 日余额 2,907,539.82 元，占募集资金总额的比例 0.69%，未使用完毕的原因是部分现金对价尚未支付完毕。剩余资金将继续用于支付本次交易现金对价。

**七、前次募集资金使用的其他情况**

无。

星期六股份有限公司（盖章）

二〇二〇年四月二十一日



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

**附表 1-1**

# 前次募集资金使用情况对照表

编制单位：星期六股份有限公司

金额单位：人民币元

| | |
|---|---|
| 募集资金总额：210,133,597.10 | 已累计使用募集资金总额：210,133,597.10 |
| 变更用途的募集资金总额：- | 各年度使用募集资金总额：<br>2015 年：210,133,597.10 |
| 变更用途的募集资金总额比例：- | |

| 投资项目 | | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | | 210,133,597.10 | 210,133,597.10 | | 210,133,597.10 | 210,133,597.10 | - | - |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

**附表 1-2**

# 前次募集资金使用情况对照表

编制单位：星期六股份有限公司

金额单位：人民币元

| 募集资金总额：420,718,164.63 | | | | | | 已累计使用募集资金总额：417,810,624.81 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额：- | | | | | | 各年度使用募集资金总额：<br>2019 年：417,810,624.81 | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例：- | | | | | | | | | | |
| 投资项目 | | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 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 | 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 | | 420,718,164.631 | 417,810,624.81 | | 420,718,164.631 | 417,810,624.81 | 2,907,539.82 | - |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

**附表 2**

# 前次募集资金情况报告与定期报告对照表

编制单位：星期六股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 实际投资项目 | | 2019 年年报 | | | 2018 年年报 | | | 2017 年年报 | | | 2016 年年报 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 项目名称 | 实际使用 | 年报披露 | 差异 | 实际使用 | 年报披露 | 差异 | 实际使用 | 年报披露 | 差异 | 实际使用 | 年报披露 | 差异 |
| 1 | 补充流动资金 | | | | | | | | | | 21,013.36 | 21,013.36 | - |
| 2 | 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 | 41,781.06 | 41,781.06 | - | | | | | | | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

**附表 3**

# 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：星期六股份有限公司

金额单位：人民币元

| 实际投资项目 | | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | | | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 项目名称 | | | 2019 | 2018 | 2017 | | |
| 1 | 补充流动资金 | | | | | | 不适用 | |
| 2 | 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 | | 注 | 216,370,700.08 | 168,369,490.47 | 不适用 | | 是 |

注：本公司 2019 年度实施完成了发行股份及支付现金购买资产重大资产重组，以发行股份 259,891,441 股（发行金额 129,945.73 万元）及支付现金 47,184.48 万元的对价向谢如栋、方剑等 30 名交易对手购买取得杭州遥望网络科技有限公司的 88.5651%股权，其中，现金对价占总对价的 26.64%。交易对手谢如栋、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 2018 年至 2020 年扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润分别为 16,000 万元、21,000 万元及 26,000 万元。杭州遥望网络科技有限公司实际达成扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润 2018 年及 2019 年分别为 16,836.95 万元、21,637.07 万元，实际累计达成的净利润超出 2018 年及 2019 年承诺业绩约 1,474.02 万元。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn