

证券代码：833031

证券简称：嗨购科技

主办券商：安信证券

江苏嗨购网络科技股份有限公司 关于募集资金存放及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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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）》、《非上市公众公司监管问答—定向发行（一）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《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，江苏嗨购网络科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会对2016年上半年募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2015年12月4日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过《关于〈江苏嗨购网络科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，并提请股东大会审议。

2015年12月20日，公司召开2015年第五次临时股东大会，审议通过《江苏嗨购网络科技股份有限公司股票发行方案》。

本次股票发行共计发行1,240,000.00股，发行价格为每股人民币25.00元，公司共募集资金31,000,000.00元。2016年6月13日，天衡

会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》【天衡验字（2016）00113号】，对本次股票发行认购人的缴款情况予以验证。

2016年7月19日，公司取得全国股转系统出具的《江苏嗨购网络科技有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]5374号）。

（二）截至2016年6月30日公司募集资金使用及结余情况

截止到6月30日，验资账户募集资金余额为31,000,000.00元，但由于公司股票首次发行经办人员法规意识不足，募集资金与公司日常经营资金存在混同使用的情况，在2016年4月至5月期间，在取得股份登记函之前，公司提前使用了部分募集资金用于公司的日常经营，使用金额1,062,038.40元。公司及时发现并改正了错误，于2016年5月11日及时归还了已使用的募集资金，并在8月份及时设立了募集资金专项账户，并将31,000,000.00元全数存入专项账户中。

二、募集资金存放和管理情况

公司本次股票发行未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。本次股票发行的认购账户为公司一般账户，开户银行：华夏银行常州武进支行，账户账号：13152000000224855。

本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票定向发行募集资金的情形，但存在取得全国中小企业股份转让系统本次股票发行登记函之前已使用本次股票发行募集资金的情形。公司在意识到有违规情形后已及时改正了错误。

为了加强对募集资金的使用及管理，确保募集资金按照《江苏嗨购网络科技有限公司股票发行方案》（公告编号：2015-014）规定的用途使用，同时根据2016年8月8日《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》的规定，2016年8月10日公司召开第一届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》（公告编号：2016-026），公司在华夏银行常州武进支行设立募集资金专项账户（账号：13152000000284995），2016年8月10日公司将募集资金31,000,000.00元全数转入专项账户中。截止至本专项报告公告之日，公司未使用上述募集资金。

2016年8月10日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定〈江苏嗨购网络科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并于全国股份转让系统指定信息披露平台披露了《江苏嗨购网络科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2016-027）。

根据《关于发布〈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〉通知》规定，主办券商安信证券股份有限公司正对公司股票定向发行开展专项核查工作。

三、变更募集资金使用用途情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金管理中存在制度不完善、未开立募集资金专项账户、提前使用募集资金等现象，经董事会讨论，公司将严格按照中国证监会、全国中小企业股份转让系统公司的相关制度要求，截至本报告公告之日，公司已建立募集资金管理办法，设立募集资金专项账户，实现募集资金专项存管。后续公司将按照要求与主办券商和合作银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

针对股票发行过程中出现的违规行为，公司向所有投资者深表歉意，

公司今后将严格遵守相关法律和公司内部控制制度的规定，加强对募集资金存放及使用的管理。

江苏嗨购网络科技有限公司



2016年8月25日

