

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2016-090

## 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于使用募集资金置换先期投入的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证监会证监许可[2016]816号《关于核准跨境通宝电子商务股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）向合格投资者发行140,301,161股人民币普通股（A股），发行价格为每股14.81元，本次发行募集资金总额2,077,860,194.41元，扣除各项发行费用34,992,632.04元（含税），实际募集资金净额为2,042,867,562.37元。公司以上募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并于2016年8月26日出具了中喜验字(2016)第0358号《验资报告》。

公司已将募集资金全部存入银行专户，并分别于2016年8月29日和2016年8月31日与保荐机构、募集资金专户的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。截至本公告日，已使用募集资金289,745,143.24元，当前募集资金专户余额为1,755,362,720.29元。

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜专审字(2016)第1104号鉴证报告，截至2016年9月1日，公司已用自筹资金119,437,389.06元预先投入募集资金投资项目。本次将以募集资金119,437,389.06元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。具体情况如下：

单位：人民币元

项目	项目总投资	拟投入募集资金	截止2016年9月1日 自有资金已投入金额	拟置换金额
跨境进口电商平台建设项目	1,577,860,200.00	1,542,867,562.37	118,397,087.90	118,397,087.90
中介机构相关的费用			1,040,301.16	1,040,301.16
<b>总计</b>	<b>1,577,860,200.00</b>	<b>1,542,867,562.37</b>	<b>119,437,389.06</b>	<b>119,437,389.06</b>

### 二、募集资金置换先期投入的实施

公司已非公开发行股票申请文件中对募集资金置换先期投入作出了说明，即“在本次非公开发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以银行贷款、自有资金等方式自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。”因此，为了确保募投项目顺利实施，公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项

目，用于支付跨境进口电商平台建设项目及各中介机构费用，本次置换并不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划的正常进行的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。

#### （一）董事会审议情况

2016年9月28日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金119,437,389.06元置换预先投入募集资金项目的自筹资金119,437,389.06元。

#### （二）独立董事意见

公司独立董事对该事项发表如下意见：公司本次使用募集资金置换先期投入资金，相关程序符合中国证监会《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》及公司《公开募集资金管理和使用制度》等相关规定的要求。公司预先以自筹资金投入募投项目是为了确保募投项目顺利实施，符合公司发展需要；公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总额为119,437,389.06元，与实际情况相符；公司本次以募集资金置换预先投入未变相改变募集资金用途，不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，不存在损害股东利益的情况。同意公司以募集资金119,437,389.06元置换预先投入募集资金项目的自筹资金119,437,389.06元。

#### （三）监事会意见

2016年9月28日，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，并就该事项出具了如下意见：公司本次使用募集资金置换先期投入的自筹资金，履行了相应的审批程序，内容及程序均符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，此次使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。

监事会同意公司以募集资金119,437,389.06元置换预先投入募集资金项目的自筹资金119,437,389.06元。

#### （四）注册会计师鉴证报告

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于跨境通宝电子商务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中喜专审字(2016)第1104号），中喜会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》与实际情况相符。

#### （五）保荐机构意见

公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金事项，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害中小股东利益的情况。

公司第三届董事会第十五次会议已审议通过上述事项，中喜会计师事务所（特殊普通合

伙) 已对预先投入自筹资金情况出具了中喜专审字(2016)第1104号《关于跨境通宝电子商务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

综上，保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

### 三、备查文件

1. 第三届董事会第十五次会议决议；
2. 独立董事对相关事项发表的独立意见；
3. 第三届监事会第十次会议决议；
4. 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）《关于跨境通宝电子商务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中喜专审字(2016)第1104号）；
5. 广发证券股份有限公司关于跨境通宝电子商务股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十九日