

中信建投证券股份有限公司
关于奥美之路（北京）健康科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况的专项核查报告

主办券商



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

二〇一七年四月

中信建投证券股份有限公司（以下简称：中信建投）作为奥美之路（北京）健康科技股份有限公司（以下简称“奥美健康”或“公司”）的持续督导券商，根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》（以下简称《股票发行业务细则》）、《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》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对奥美之路（北京）健康科技股份有限公司募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、奥美健康历次募集资金的基本情况

1. 2016 年第一次定向发行股票募集资金的基本情况

奥美之路（北京）健康科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2016 年 1 月 31 日在公司第一届董事会第五次会议上通过了《关于奥美之路（北京）健康科技股份有限公司股票发行方案的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量不超过 250 万股，每股价格为人民币 4.00 元，预计发行募集资金总额不超过 1000 万元。且该方案于 2016 年 2 月 28 日在 2016 年第一次临时股东大会上予以通过。公司于 2016 年 2 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 5 月 5 日出具的瑞华验字【2016】01610004 号验资报告显示，公司收到本次股票发行所募集的资金 9,976,000.00 元。

公司于 2016 年 7 月 4 日收到股转系统函【2016】4718 号《关于奥美之路（北京）健康科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次股票发行已经全国股转系统备案确认。

2. 2016 年第二次定向发行股票募集资金的基本情况

公司经 2016 年 10 月 21 日在公司第一届董事会第九次会议及 2016 年第四次临时股东大会批准，通过《关于公司<2016 年第二次股票发行方案>的议案》，公司发行股份数量不超过 100 万股，每股价格为人民币 9.00 元，募集资金总额 900 万元。该发行根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 11 月 28 日出具的瑞华验字【2016】01610012 号验资报告显示，公司收到本次股票发行所募

集的资金 9,000,000.00 元。

公司于 2016 年 12 月 14 日收到股转系统函【2016】9254 号《关于奥美之路（北京）健康科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行备案申请予以核准。

二、奥美健康募集资金存放及管理的核查情况

1. 2016 年第一次定向发行股票募集资金存放及管理的核查情况

截至 2016 年 8 月 8 日《股票发行问题解答（三）》发布之日，奥美健康尚未建立募集资金管理制度。《股票发行问题解答（三）》发布之后，其严格按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及《股票发行问题解答（三）》的规定和要求使用募集资金，于 2016 年 8 月 10 日第一届董事会第八次会议，通过了《关于制定<募集资金管理办法>的议案》、《奥美健康公司 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《关于设立募集资金专项账户的议案》，并在全国中小企业股份转让系统进行了公告。2016 年 8 月 30 日，公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于制定<募集资金管理办法>的议案》、《奥美健康公司 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《关于设立募集资金专项账户的议案》。

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的要求，公司已于 2016 年 9 月 8 日开立了募集资金专项账户（开户行：中国民生银行北京成府路支行，账号：698358072）。公司将募集资金余额 6,820,340.96 元转入专户，并且按照《股票发行问题解答（三）》的规定，于 2016 年 9 月 28 日和中信建投证券及银行签署了《募集资金三方监管协议》。

经核查公司的相关议案、发行备案资料以及银行开户资料等，中信建投证券认为，奥美健康已经建立了《募集资金管理制度》、发布了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，设立了募集资金专户并将募资款存放于专户中管理，符合股转系统《股票发行问题解答（三）》的要求。

2. 2016 年第二次定向发行股票募集资金存放及管理的核查情况

公司严格按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细

则（试行）》以及《股票发行问题解答（三）》的规定和要求使用募集资金，于2016年10月21日第一届董事会第九次会议，通过了《过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》》，并在全国中小企业股份转让系统进行了公告。

公司根据《募集资金管理制度》的规定，公司本次股票发行设立募集资金专项账户，上述募集资金全部存放于公司募集资金专户，开户银行：中国民生银行股份有限公司北京分行，账号：609116691。

2016年11月22日，公司按照《股票发行问题解答（三）》的规定，和中信建投证券及银行签署了《募集资金三方监管协议》。

经核查公司的相关议案、发行备案资料以及银行开户资料等，中信建投证券认为，奥美健康已经建立了《募集资金管理制度》、发布了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，设立了募集资金专户并将募资款存放于专户中管理，符合股转系统《股票发行问题解答（三）》的要求。

三、奥美健康募集资金使用的核查情况

1. 2016年第一次定向发行股票募集资金使用的核查情况

公司于2016年7月4日收到股转系统函【2016】4718号《关于奥美之路（北京）健康科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，公司2016年7月15日完成股份登记。截至2016年7月4日前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。

公司募集资金用途如下：

1、新增项目跑步类APP研发费用投入，为公司商业模式转型打下基础。

2、公司拟成立运营服务中心，通过提供运营运动测评服务获得服务收入。

运营方式以投放设备模式为主，募集资金主要用来投放设备的购买、平台日常维护及团队建设。

3、补充流动资金，扩大公司业务规模，提高公司整体经营能力和竞争力。

经核查公司的银行流水、银行回单和有关的采购合同、发票、支付凭证等资料，截至2016年12月31日，公司已使用募集资金9,976,000.00元，无结余资金，具体情况如下所示：

项 目	金 额（元）
发行费用	180,000.00
新增项目跑步类 APP 研发费用投入	1,843,452.10
运营投放设备的购买、平台日常维护及团队建设	3,544,838.39
补充流动资金-支付职工薪酬	3,881,203.61
-支付差旅交通费	376,505.90
-子公司入资款	150,000.00
合计	9,976,000.00

经核查，中信建投证券认为，奥美健康本次股票发行所募集资金的使用基本符合发行文件所列明的预定用途，募集资金使用不涉及变更的情况，募集资金使用情况与公司信息披露相一致。

2. 2016 年第二次定向发行股票募集资金使用的核查情况

公司于 2016 年 12 月 14 日收到股转系统函【2016】9254 号《关于奥美之路（北京）健康科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，公司 2016 年 12 月 30 日完成股份登记。截至 2016 年 12 月 14 日前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。

本次募集资金主要用途为，1、偿还银行贷款。2、偿还鹰潭市探路者和同体育产业投资中心（有限合伙）借款。

经核查公司的银行流水、银行回单和有关的借款合同等资料，截至 2016 年 12 月 31 日公司已使用募集资金 8,000,000.00 元。具体使用情况及金额如下：

项 目	金 额（元）
募资金额	9,000,000.00
减：偿还鹰潭市探路者和同体育产业投资中心（有限合伙）借款	8,000,000.00
加：银行存款利息扣除银行手续费	2,475.00
截至 2016 年 12 月 31 日结余	1,002,475.00

经核查，中信建投证券认为，奥美健康本次股票发行所募集资金的使用基本

符合发行文件所列明的预定用途，募集资金使用不涉及变更的情况，募集资金使用情况与公司信息披露相一致。

四、结论

综上所述，中信建投证券认为，截至本专项核查报告出具日，公司募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务细则(试行)》、《非上市公众公司监管问答—定向发行(一)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(二)—连续发行》和《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于奥美之路（北京）健康科技股份有限公司募集资金存放及使用情况的专项核查报告》的签署页)

中信建投证券股份有限公司
2021年4月24日

