

证券代码：838077

证券简称：优依购

主办券商：兴业证券

深圳优依购电子商务股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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）》、《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，深圳优依购电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将 2017 年半年度募集资金的存放与使用的核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

公司第一届董事会第九次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《2017年第一次股票发行方案》，并于2017年4月25日经全国中小企业股份转让系统同意（股转系统函【2017】2316号），公司本次股票发行对象为4名机构投资者，此次公司共发行股票3,411,029股（其中限售0股，无限售3,411,029股），发行价格为每股17.59元人民币，募集资金总额为人民币60,000,000.11元，截至2017年4月7日止，上述资金全部到位，缴存公司在中国银行股份有限公司深圳宝

安支行的账户（账号：747168503842），并由据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）验证核实后于2017年4月17日出具“CAC证验字[2017]0027号”验资报告。全部新增股份于2017年5月12日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

根据《股票发行方案》，本次募集资金主要用于补充流动资金及收购同行业时尚女装电商公司股权，扩大公司经营规模，促进公司良性发展，增强公司综合竞争力。同时，公司拟通过本次股票发行募集资金偿还银行借款，减少公司利息支出，促进公司经营效益的提高，有利于公司长期稳定发展。

二、募集资金存放和管理情况

公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》，将募集资金存放账户（账户名称：深圳优依购电子商务股份有限公司；开户银行：中国银行股份有限公司深圳宝安支行；银行账号：747168503842）作为定向增发存放募集资金专用管理账户，对资金进行管理和使用，并已与主办券商兴业证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳宝安支行签订了《募集资金监管协议》，接受针对募集资金使用的三方监管。

公司2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，并依据《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）》、《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》等规则执行对上述募集资金的管理。

公司对募集资金设立了管理和使用台帐，详细记录募集资金存放开户行、账号、存放金额、使用项目、逐笔使用情况及其相应金额、使用日期、对应的会计凭证号、对应合同、批准程序等事项。

三、报告期募集资金的使用情况

公司募集资金的使用符合公司募集资金管理制度的规定及公司股票发行方案中募集资金使用用途。

公司通过全资子公司深圳优依购服饰有限责任公司开展业务，为规范管理管募集资金，子公司深圳优依购服饰有限责任公司设立专门用于募集资金使用管理的资金账户，公司与子公司两个账户共同与主办券商及商业银行签署《募集资金三方监管协议》，规范募资资金的使用管理。公司及子公司募集资金的使用情况如下：

1、公司募集资金三方监管账户资金使用情况如下：

单位：元

用途	募集金额(账户收入)	已使用金额(账户支出)	具体说明
收到募集资金	60,000,000.11	--	公司 2017 年第一次股票发行的募集资金
收购同行业时尚女装电商公司的股权	--	20,000,000.00	收购深圳市诚天瑞贸易有限公司 100%股权，已经完成本次收购。
偿还银行贷款	--	10,000,000.00	偿还公司在中国银行的贷款
补充流动资金--货品采购	--	8,240,607.97	通过子公司三方监管账户支付货品采购款
转至子公司三方监管专户待支付货款金额	--	439,158.00	用于子公司按照募集资金用途支付货品采购款
账户手续费支出	--	1,289.98	账户维护费、回单管理费
账户利息收入	32,496.50	--	募资资金专户利息收入

合计	60,032,496.61	38,681,055.95	
账户余额	21,351,440.66		

*注：截至2017年6月30日，公司募集资金专用账户划转至子公司三方监管专户待支付货款的金额为439,158.00元，扣除子公司三方监管账户的账户手续费443.31元，并加上结息收入55.21元后，形成子公司三方监管账户截至2017年6月30日的账户余额438,769.90元。

2、子公司三方监管账户募集资金使用情况如下：

单位：元

用途	募集金额(账户收入)	已使用金额(账户支出)	具体说明
收到从募集资金专户划转的募集资金	8,679,765.97	--	由公司募集资金专户转至子公司三方监管账户金额
补充流动资金--货品采购	--	8,240,607.97	通过子公司三方监管账户支付货品采购款
账户手续费支出	--	443.31	偿还公司在中国银行的贷款
账户利息收入	55.21	--	通过子公司三方监管账户支付
合计	8,679,821.18	8,241,051.28	
账户余额	438,769.90		

截至2017年6月30日，公司募集资金专用账户和子公司三方监管账户的合计未使用余额为21,790,210.56 元。

四、改变募集资金使用情况

公司2017年年度募集资金用途未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司在本次股票发行的过程中不存在尚未取得股份登记函之前存在使用募集资金的情况；不存在变更募集资金投资项目的情况；公司募集资金严格用于公司主营业务及相关业务领域；公司募集资金没有持有交易性金融资产或可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，没有直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务

的公司，没有用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；没有通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，也不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

特此公告

深圳优依购电子商务股份有限公司

董事会

2017年8月15日