

北京淘礼网科技股份有限公司董事会
关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的
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）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的相关要求，北京淘礼网科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，现将核查情况做专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

2015年12月1日，公司第一届第十五次董事会审议通过了《关于公司股票发行方案》的议案。2015年12月16日，公司召开2015年第六次临时股东大会审议通过本次发行方案。按照发行方案规定，所募集资金主要用于补充公司流动资金。本次股票发行数量1,439,700股，发行价格为人民币15元/股，拟募集资金为人民币21,595,500.00元。

公司于2016年1月12日至2016年1月20日收到认购人缴存的股份

认购款21,595,500.00元，缴存银行为中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行，账号为0122014170024089，并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具审验字（2016）第102004号验资报告审验。

根据2016年2月18日全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于北京淘礼网科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股系统函[2016]1399号），公司本次发行股份1,439,700股，每股发行价15元，募集资金21,595,500.00元。

2016年3月4日，本次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金的存放和管理情况

公司2015年股票发行未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商及银行签订《募集资金三方监管协议》，本次募集资金存放于公司在中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行开立的一般户（账号：0122014170024089）中。公司严格按照相关规定对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《公司股票发行方案》规定的用途使用，本次募集资金不存在取得全国中小企业股份转让系统股票发行股份备案申请确认函之前使用募集资金的情形，也不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

为规范公司股票发行募集资金余额及后续发行股票募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司根据《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)》、《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》(股转系统公告(2016)63号)等相关规定法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《北京淘礼网科技股份有限公司募集资金使用管理办法》,并经公司第二届董事会第六次会议审议通过,该制度已于2016年9月8日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露。2016年8月30日,公司与当时的主办券商国都证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行签订《募集资金三方监管协议》,并将募集资金余额9,804,202.01元转入到专户中进行专项核算,对募集资金实行共同监管。截至2017年2月16日,本次募集资金已经使用完毕。2017年3月16日,公司主办券商由国都证券变更为东北证券,此时由于募集资金已经使用完毕,没有重新签订三方监管协议。

三、 募集资金的实际使用情况

根据公司2016年1月28日披露的《股票发行情况报告书》,公司实际募集资金21,595,500.00元,用于补充流动资金。

截至2017年6月30日,本次募集资金已使用21,620,845.30元,募集资金余额为0元。具体使用情况如下:

单位:人民币元

募集资金总额	21,595,500.00
减:发行费用	100,000.00
加:利息收入扣除手续费净额	125,345.30
合计:募集资金净额	21,620,845.30

变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	21,620,845.30	
变更用途的募集资金比例总额	0.00%			
承诺投资项目	募集资金投资总额	截至 2017 年 6 月 30 日累计投入金额	是否达到预期效益	项目可行性是否发生重大变化
支付采购货款	18,555,724.67	18,555,724.67	-	-
支付销售退货款	500,000.00	500,000.00	-	-
支付的经营销售项目保证金	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-
支付员工工资	842,150.93	842,150.93	-	-
支付销售商品产生的运费	222,969.70	222,969.70	-	-
合计	21,620,845.30	21,620,845.30		
截至 2017 年 6 月 30 日余额	0			

四、变更募集资金用途情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司此次募集资金 21,595,500.00 元已全部使用完毕，募集资金余额为 0 元。公司本次股票发行募集资金用途未发生变更，亦未将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

五、募集资金承诺履行事项

本次股票发行，公司不存在承诺事项。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《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股票发行业务细则（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》、《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本次股票发行募集资金的情形。

北京淘礼网科技股份有限公司

董事会

2017年8月18日