

证券代码：837489

证券简称：印克电商

主办券商：华福证券

上海印克电子商务股份有限公司 募集资金存放与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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）发布的《挂牌公司股票发行常见解答（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）的有关规定，上海印克电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会安排有关部门专人对公司截至2017年6月30日募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、2016年募集资金基本情况

（一）募集资金情况

公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》。本次发行15万股人民币普通股，发行每股价格为人民币36元，募集资金净额为人民币540万元。2016年7月29日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴财光华验字（2016）第304141号验资报告，对本次定向发行股票资金到位情况进行了验资。本次定向发行于2016年11月4日取得股转系统出具的股份登记函（股转系统函[2016]8169号）。

本次募集资金用于补充公司流动资金。募集资金于2016年7月11日至2016年7月15日期间汇入公司在上海银行广中路支行的开设的人民币基本账户31633703002001477账号内。

2016年8月根据股转系统发布的《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》，公司在上海华瑞银行股份有限公司开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并将募集资金转入了专户接受监督管理。

公司在取得股转系统出具的股份登记函之前未使用募集资金。截至2017年6月30日，上述募集资金已经使用完毕。

（二）募集资金管理情况

公司本次募集资金设立了募集资金专项账户，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》。

账户名：上海印克电子商务股份有限公司

账号：800001511359

公司与主办券商华福证券有限责任公司及上海华瑞银行股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司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所募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用所募集资金的情形。

（三）募集资金使用情况

公司股票定向发行募集资金的使用情况

单位：万元

项目	募集金额	2016年已投入金额	截至2017年6月30日已投入金额
补充流动资金	540	0	540.00

截至2017年6月30日，上述募集资金已经使用完毕，账户还剩余利息收入1,354.89元。

（四）变更募集资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

（五）募集资金使用及披露中存在的问题

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，不存在募集资金违规使用的情况，亦不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移所募集资金的情形。

二、2017年第一次募集资金基本情况

（一）募集资金情况

公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》。本次发行273.9726万股人民币普通股，发行每股价格为人民币10.95元，募集资金不超过人民币3,000万元（含3,000万元）。2017年6月2日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴财光华验字（2017）第304073号验资报告，对本次定向发行股票资金到位情况进行了验资，本次股票发行实际募集资金为29,094,993.15元。本次定向发行于2017年6月30日取得股转系统出具的股份登记函（股转系统函[2017]3936号）。

本次募集资金将按照优先顺序先后用于公司开拓二线城市、加强品牌建设及市场推广、投资和业务线扩充等用途。募集资金于2017年2月28日至2017年4月19日期间汇入公司在上海华瑞银行股份有限公司开设的人民币账户800003202158账号内。

2016年8月根据股转系统发布的《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》，公司在上海华瑞银行股份有限公司开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并接受监督管理。

2017年6月30日，公司取得了股转系统出具的股份登记函，在此之前未使用募集资金。

（二）募集资金管理情况

公司本次募集资金设立了募集资金专项账户，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》。

账户名：上海印克电子商务股份有限公司

账号：800003202158

公司与主办券商华福证券有限责任公司及上海华瑞银行股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司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所募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用所募集资金的情形。

（三）募集资金使用情况

公司股票定向发行募集资金的使用情况

单位：元

序号	项目	募集金额	截至 2017 年 6 月 30 日已投入金额
1	“城市合伙人模式”新市场开拓、INCAKE 品牌建设及市场推广、投资及业务线扩充	29,094,993.15	0
合计		29,094,993.15	0

截至 2017 年 6 月 30 日，上述募集资金还未使用，募集资金余额为 29,114,348.24 元（含利息）。

（四）变更募集资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

（五）募集资金使用及披露中存在的问题

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，不存在募集资金违规使用的情况，亦不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移所募集资金的情形。

上海印克电子商务股份有限公司



董事会

2017 年 8 月 25 日