

华林证券股份有限公司

关于江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

2017 年募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及《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》等文件的相关要求，华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）作为江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司（以下简称“钢宝股份”或“公司”）在全国中小企业股份转让系统持续督导的主办券商，对公司 2017 年募集资金使用情况进行专项核查，出具本专项核查报告。

一、募集资金的基本情况

2016 年 11 月 26 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于<江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 2016 年第二次股票发行方案>的议案》，并于 2016 年 12 月 14 日 2016 年第四次临时股东大会审议通过。公司实际发行 18,035,000 股普通股股票，募集资金 18,035,000.00 元人民币，用于补充流动资金。募集资金于认购期内全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2016 年 12 月 23 日出具“天衡验字（2016）00255 号”《验资报告》，确认截至 2016 年 12 月 22 日止，上述募集资金已全部到账。截止 2017 年 1 月 17 日（公司取得股转公司出具的股份登记函之日），公司已将募集资金存放于募集资金专项账户。

二、募集资金管理情况

根据有关法律、法规、业务规则以及公司章程规定，公司已制定《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司募集资金使用管理办法》，并于 2016 年 8 月 22 日第一届董事会第五次会议审议通过，于 2016 年 9 月 8 日 2016 年第二次临时股东大

会审议通过，以进一步规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益。

公司专门为《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 2016 年第二次股票发行方案》股票发行设立了募集资金专项账户，并与监管银行、华林证券签订了《募集资金三方监管协议》；募集资金全部存放于公司专项账户，公司专项账户信息如下：开户银行：中国银行南京南钢支行，账号 539169479917。

三、募集资金实际使用情况

公司 2016 年第二次股票发行募集资金用途为补充流动资金，以扩大业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

2017 年 1 月 17 日，公司收到《关于江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】102 号）。截止 2017 年 1 月 17 日（即取得股份登记函之前），募集资金账户存款余额不低于 1,803.50 万元，即公司不存在提前使用募集资金的情形。截止 2017 年 12 月 31 日，2016 年第二次股票发行所募集资金按照要求均用于补充流动资金，于 2017 年 1 月 19 日已全部使用完毕，在 2017 年 1 月 20 日已注销专项帐户。使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

序号	使用单位	用途	金额（元）	备注
1	南京钢铁股份有限公司	购买中厚板尾材	18,035,000.00	
2	江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司	补充日常经营流动资金	4,464.17	利息收入
	合计		18,039,464.17	

四、变更募集的使用情况

公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

公司本次定向发行募集资金不涉及投资项目和业绩承诺情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律法规或规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，公司募集资金使用及披露不存在问题。

六、主办券商核查意见

综上所述，主办券商认为，截止 2017 年 12 月 31 日，公司 2016 年第二次股票发行已完毕，发行过程合法合规，且募集资金已使用完毕；公司不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况；募集资金不存在持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，也不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司；募集资金使用管理规范，建立了相关管理监督机制，不存在其他违规使用募集资金的情形；截止 2017 年 12 月 31 日，2016 年第二次股票发行过程合法合规，所募集资金存放于募集资金专户，不存在提前使用募集资金情形，募集资金管理与使用合法合规。

(以下无正文,为《华林证券股份有限公司关于江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 2017 年募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页)



华林证券股份有限公司

2018 年 2 月 12 日