

证券代码：870077

证券简称：小狗电器

主办券商：中金公司

小狗电器互联网科技（北京）股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用专项报告

本公司及监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）》、《〈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〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）等有关规定，小狗电器互联网科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2017年4月7日，《2017年第一次股票发行方案》经公司第一届董事会第四次会议审议通过；2017年4月17日，《2017年第一次股票发行方案（修订稿）》经公司第一届董事会第一次临时会议审议通过，2017年4月27日经公司2016年年度股东大会审议通过。由于发行方案发生重大调整，2017年5月31日，《2017年第一次股票发行方案（修订）》经公司第一届董事会第三次临时会议审议通过；2017年6月15日，经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，公司发行股票4,800,000股，发行价格31.25元/股，募集资金总额为人民币150,000,000.00元，扣除发行费用300,000.00元，募集资金净额

149,700,000.00 元。本次募集资金使用用途为偿还借款、补充公司流动资金和品牌传播。截至 2017 年 6 月 20 日，公司已收到全部投资者以货币缴纳的出资额人民币 15,000.00 万元，缴存银行为中国民生银行股份有限公司北京昌平支行（账号为 699672304）。2017 年 6 月 30 日，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了编号为“致同验字（2017）第 110ZC0208 号”《验资报告》。上述股票发行于 2017 年 8 月 8 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于小狗电器互联网科技（北京）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]4963 号）。

二、募集资金存放与管理情况

公司于 2017 年 4 月 7 日，召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于〈募集资金管理办法〉的议案》，同时审议通过《关于签订募集资金三方监管协议及开立募集资金专用账户的议案》。本次募集资金存放于中国民生银行股份有限公司北京昌平支行（账号为 699672304），并于 2017 年 6 月 21 日与主办券商中信证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司北京分行签署《募集资金三方监管协议》，将对本次股票发行所募集资金的使用情况进行监管。

公司于 2017 年 08 月 18 日与中信证券签订了《小狗电器互联网科技（北京）股份有限公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议书》，并于 2017 年 8 月 18 日与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签订了《持续督导协议书》约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，各方协议生效，由中金公司担任公司的承接主办券商，并履行持续督导义务。同时，公司已与主办券商中金公司及中国民生银行股份有限公司北京分行签署《募

集资金三方监管协议》，将对本次股票发行所募集资金的使用情况进行监管。

本次变更持续督导主办券商的相关议案已经公司第一届董事会第五次会议及2017年第三次临时股东大会审议通过。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2017年09月14日出具《关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函》。相关协议自2017年09月14日起生效。

三、募集资金的实际使用情况

截至2017年12月31日，公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	150,000,000.00
加：利息收入	223,878.02
募集资金使用：1、偿还借款	20,000,000.00
2、补充流动资金	49,645,799.60
3、品牌推广	0
4、财务顾问费	300,000.00
5、其他	1,498.18
募集资金余额	80,276,580.24

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况，同时，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。

小狗电器互联网科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年3月8日