

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于北京汉博商业管理股份有限公司**  
**募集资金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细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“主办券商”）作为北京汉博商业管理股份有限公司（以下简称“汉博商业”或“公司”）持续督导的主办券商，对汉博商业股票发行募集资金 2017 年度的使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

**一、募集资金的基本情况**

汉博商业自 2015 年 1 月 5 日挂牌至 2017 年 12 月 31 日，完成两次定向发行，具体情况如下：

**（一）2015 年度第一次股票发行**

2015 年 9 月 14 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于北京汉博商业管理股份有限公司 2015 年度第一次股票发行方案的议案》，且该方案于 2015 年 9 月 29 日在公司 2015 年第六次临时股东大会上予以通过。

本次发行股票 3,111,110 股，发行价格为每股人民币 20.25 元，募集资金总额为人民币 62,999,984.00 元。本次发行缴存银行为中信银行北京国际大厦支行，账号为 8110701012700045459，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具《北京汉博商业管理股份有限公司发行人民币普通股 3,111,110 股后实收股本的验资报告》（大华验字【2015】001137 号）。

公司于 2016 年 1 月 19 日收到《关于北京汉博商业管理股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】317 号）。

**（二）2016 年度第一次股票发行**

2016年3月30日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于北京汉博商业管理股份有限公司2016年度第一次股票发行方案的议案》，且该方案于2016年4月15日在公司2016年第二次临时股东大会上予以通过。

本次发行股票11,440,185股，发行价格为每股人民币18.00元，募集资金总额为人民币205,923,330.00元。本次发行缴存银行为兴业银行北京月坛支行，账号为321150100100146008，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具《北京汉博商业管理股份有限公司验资报告》（大华验字【2016】000532号）。

公司于2016年7月18日收到《关于北京汉博商业管理股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】5327号）。

## 二、募集资金管理情况

公司制定《北京汉博商业管理股份有限公司募集资金管理制度》，并经2016年第六次临时股东大会审议通过。

截至2016年12月31日，2015年度第一次股票发行募集的资金已使用完毕。2017年度募集资金管理情况仅涉及2016年度第一次股票发行募集的资金。

2016年度第一次股票发行募集的资金存储于公司在兴业银行北京月坛支行新开立的账号为321150100100146008的账户之中，2016年6月27日完成验资。该专款账户不存在与其他资金混同的情况。自验资报告出具之日起至取得本次股票发行股份登记函之日，该专款账户每日存款余额未低于205,923,330.00元，不存在对外支出的情况。截至2017年12月31日，公司本次发行股票募集的资金已部分使用，使用情况详见本报告“三、报告期内募集资金的实际使用情况”。

## 三、2017年度募集资金的实际使用情况

根据公司2016年3月31日公告的《北京汉博商业管理股份有限公司2016年度第一次股票发行方案》，公司承诺2016年度第一次股票发行募集资金主要用于未来新增整租项目业务、商务服务业产业链条内优质业务公司的投资并购、商业品牌消费端服务业务的投资并购和补充公司流动资金。截至2017年12月31日，上述募集资金已使用154,746,517.28元，募集资金余额为53,300,235.83元，具体情况如下：

单位：元

摘要	金额
<b>募集资金总额</b>	<b>205,923,330.00</b>
<b>使用募集资金总额</b>	<b>154,746,517.28</b>
<b>报告期内使用募集资金金额</b>	<b>101,292,805.54</b>
其中：北京汉博赢创商业管理有限公司出资款	2,400,000.00
奥申扬帆（北京）教育科技有限公司出资款	6,000,000.00
合肥梅园商业管理有限公司出资款	700,000.00
收购摩炫（北京）文化传播有限公司股权	3,000,000.00
北京运动家体育管理有限公司出资款	980,000.00
北京多牛互动传媒股份有限公司增资款	10,000,020.00
收购广州赢石网络科技有限公司股权	5,010,000.00
收购深圳湃昂国际建筑设计顾问有限公司股权	27,901,627.31
广州乐漫文化娱乐有限责任公司增资款	1,200,000.00
日常费用支出	44,101,158.23
<b>利息收入总额</b>	<b>2,123,423.11</b>
<b>报告期内利息收入金额</b>	<b>1,283,079.19</b>
<b>募集资金账户余额</b>	<b>53,300,235.83</b>

#### 四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

经核查，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

2017年度，公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露未发现存在违规的情形。

#### 六、主办券商结论性意见

经核查，主办券商认为，公司2017年度募集资金存放与使用符合《非上市公司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）》、《股票发行问答（三）》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储，未发现存在违规存放与使用募集资金的情形。

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于北京汉博商业管理股份有限公司募集资金使用情况的专项核查报告》的签章页)

中信建投证券股份有限公司

2018年3月29日

