

北京淘礼网科技股份有限公司董事会 关于 2017 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

公司挂牌以来共进行过一次股票发行，具体情况如下：

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

公司本次股票发行缴款时尚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，公司与国都证券股份有限公司、中国民生银行北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，将公司本次募集资金的缴款账户（开户行：中国民生银行北京亚运村支行，账号：0122 0141 7002 4089）指定为募集资金专项账户监管，专项账户金额为9,804,202.01元。截止到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

根据公司第一届董事会第十五次会议审议通过的《股票发行方案》，本次股票发行募集资金主要用于补充流动资金。

截至2017年12月31日，本次募集资金已经使用完毕。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	-

加：利息收入扣除手续费净额	35,345.30			
合计：募集资金净额	21,630,845.30			
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	21,630,845.30	
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 12 月 31 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	510,000.00	510,000.00	-	-
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	21,630,845.30	21,630,845.30		
截至 2017 年 12 月 31 日余额	0			

四、 变更募集资金用途情况

截止到 2017 年 12 月 31 日，公司此次募集资金已全部使用完毕。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、 募集资金使用及披露中存在的问题

经查阅公司募集资金使用明细账、银行对账单以及公司出具的《2016 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》、《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司发现，因工作

人员疏忽，公司在 2016 年及 2017 年半年度募集资金专项报告中披露的使用情况表个别项目存在错误，具体如下：

2016 年专项报告中，公司本次股票发行费用并非通过募集资金支付，因此减：发行费用栏应列示的金额为 0.00 元，公司在已披露的专项报告的使用情况表中列示的发行费用金额为 100,000.00 元；合计募集资金净额应列示的金额为 21,628,860.60 元，公司在已披露的专项报告的使用情况表中列示的金额为 21,528,860.60 元。截至 2016 年 12 月 31 日募集资金余额应为 3,244,526.47 元，公司在已披露的专项报告的使用情况表中列示的余额为 3,144,526.47 元。

2017 年半年度专项报告中，公司本次股票发行费用并非通过募集资金支付，因此减：发行费用栏应列示的金额为 0.00 元，公司在已披露的专项报告的使用情况表中列示的发行费用金额为 100,000.00 元；截至 2017 年 6 月 30 日，累计利息收入扣除手续费的净额应为 35,345.30 元，公司在已披露的专项报告的使用情况表中列示的金额为 125,345.30 元；合计募集资金净额应列示的金额为 21,630,845.30 元，公司在已披露的专项报告的使用情况表中列示的金额为 21,620,845.30 元；支付销售退货款的支出应为 510,000.00 元，公司在已披露的专项报告的使用情况表中列示的金额为 500,000.00 元。

上述错误系因公司将未通过募集资金支付的 100,000.00 元发行费用误算为通过募集资金支付并对其他项目进行了调整导致的。公司对上述错误的出现给投资者带来的不便深表歉意，公司将加强对相关人员的培训与学习，提高规范意识，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，并保证信息披露的及时性、真实性、准确性、完整性。

除上述信息披露问题外，公司募集资金使用及披露中不存在其他违法违规情形，公司严格按照《股票发行方案》规定的用途使用募集资金，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在于取得全国中小企业股份转让系统股份登记函之前使用股票发行募集的资金的情形。

北京淘礼网科技股份有限公司

董事会

2018年4月12日