

宁波恒略智汇营销策划股份有限公司 关于募集资金年度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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》等的要求，宁波恒略智汇营销策划股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2017 年 7 月 13 日召开的第一届董事会第九次会议、2017 年 7 月 28 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《2017 年第一次股票发行方案》，公司本次发行人民币普通股 3,000,000 股，募集资金总额为 3,300,000 元。2017 年 9 月 7 日天职国际会计师事务所出具天职业字[2017]15950 号《验资报告》对认购对象缴纳的股款进行了验证。2017 年 10 月 30 日，公司取得了全国股份转让系统公司出具的《关于宁波恒略智汇营销策划股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6282 号），本次发行的股份于 2017 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司针对 2017 年第一次股票发行的募集资金设立了募集资金专项账户，专户信息如下：

开户名称	宁波恒略智汇营销策划股份有限公司
开户行	宁波银行股份有限公司国家高新区支行
开户账号	50010122000867490

公司亦与光大证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司国家高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《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》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金实际使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本次募集资金暂未使用。

截至 2018 年 3 月 31 日，本次股票发行募集资金 3,300,000.00 元及募集资金利息 4,527.95 元使用情况如下：

使用项目	使用金额(元)
1、补充流动资金	0.00
2、对子公司投入	3,281,258.01
其中：采购商品、服务等支出	3,200,030.00
日常报销等其他支出	81,228.01
合计：	3,281,258.01

截至 2018 年 3 月 31 日，本次发行股份募集资金 3,300,000.00 元及募集资金利息 4,527.95 元尚未使用完毕。

四、募集资金用途变更情况

根据公司于 2017 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公开披露的《2017 年第一次股票发行方案（修订）》，本次股票发行的募集资金主要用于补充主营业务发展所需流动资金。

为更好地适应市场环境变化需求，优化公司战略布局，增加新的盈利增长点，进一步提高综合竞争力，公司拟调整原募集资金使用用途，公司拟将募集资金，共计人民币 3,300,000 元用于全资子公司上海佑峰物联网有限公司的设立及日常经营，包括员工工资福利的发放，购买固定资产及无形资产，采购商品和劳务，市场推广，支付管理费用、销售费用等经营性支出。

根据全国中小企业股份转让系统股票发行及募集资金管理制度

的相关规定，公司于2017年12月17日召开的第一届董事会第十四次会议，于2017年12月17日召开的第一届监事会第六次会议，于2018年1月2日召开的2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

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》、《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，不存在募集资金使用违规行为，也不存在募集资金被实际控制人、控股股东及其关联方占用的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《股票发行问答（三）》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

宁波恒略智汇营销策划股份有限公司

董事会

2018年4月17日