

证券代码：837467

证券简称：蓝标电商

主办券商：安信证券

北京蓝色光标电子商务股份有限公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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发布的《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）》、《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》（以下简称“《股票发行问答（三）》”）等规定，北京蓝色光标电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2017 年度募集资金的存放与使用进行专项核查。现将核查情况做专项说明如下：

1、募集资金基本情况

经公司第一届董事会第八次会议审议通过了《北京蓝色光标电子商务股份有限公司股票发行方案》，该议案在 2017 年第一次临时股东大会审议通过。本次股票发行数量 1,538,462 股，发行价格为每股 6.50 元，融资额为人民币 10,000,003.00 元。2017 年 3 月 27 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2017]8704 号《验资报

告》对该次发行募集资金进行了审验。

公司在北京银行股份有限公司红星支行的账户（户名：北京蓝色光标电子商务股份有限公司，账号：2000 0010 1366 0001 5381 502）于 2017 年 3 月 17 日收到厦门蓝图天兴投资合伙企业（有限合伙）入资款人民币 10,000,003.00 元。

2017 年 4 月 26 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《股票发行股份登记的函》【股转系统函[2017]2384 号】。在取得《股票发行股份登记函》之前，公司未提前使用募集资金。

公司本次新增股份于 2017 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2、募集资金使用情况

根据公司第一届董事会第八次会议审议通过的《股票发行方案》，募集资金用途为：配合公司业务及产业链发展，向相关企业进行投资。截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 10,000,000.00 元，全部用于向霍尔果斯蓝鹰股权投资合伙企业（有限合伙）投资。

3、募集资金余额

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额情况如下：

股票发行	银行名称	银行账号	余额（元）
------	------	------	-------

2017 年股票 发行	北京银行股份有限 公司红星支行	20000010136600015381502	11,013.30
----------------	--------------------	-------------------------	-----------

截止 2017 年 12 月 31 日，公司该次定向发行股票募集资金已使用 10,000,000.00 元，募资资金专项账户余额为人民币 11,013.30 元，其中含利息收入（扣除银行手续费）11,010.30 元。

4、募集资金管理情况

公司 2017 年第一次股票发行的募集资金存放于公司在北京银行股份有限公司红星支行设立的募集资金专项账户中，且与主办券商安信证券股份有限公司及北京银行股份有限公司红星支行签订了《募集资金三方监管协议》。

5、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。

6、募集资金存放及使用结论意见

公司严格按照内部管理制度的有关规定管理募集资金，募集资金使用按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行披露义务，不存在损害公众利益和公司股东利益的情况。

北京蓝色光标电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日