

江苏嗨购网络科技股份有限公司 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《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）》及《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》等要求，按照公司制定的《募集资金使用管理制度》相关规定，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

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2015 年 12 月 4 日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过《关于〈江苏嗨购网络科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，并提请股东大会审议。

2015 年 12 月 20 日，公司召开 2015 年第五次临时股东大会，审议通过《江苏嗨购网络科技股份有限公司股票发行方案》。

本次股票发行共计发行 1,240,000.00 股，发行价格为每股人民币 25.00 元，公司共募集资金 31,000,000.00 元。

2016 年 6 月 13 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》【天衡验字（2016）00113 号】，对本次股票发行认购人的缴款情况予以验证。

2016 年 7 月 19 日，公司取得全国股转系统出具的《江苏嗨购网络科技有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]5374 号）。

（二）截至 2017 年 12 月 31 日公司募集资金使用及结余情况

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专项账户银行结息金额 114,070.02 元，公司累计使用募集资金 31,114,070.02 元，募集资金已使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

本次股票发行的认购账户为公司一般账户，开户银行：华夏银行常州武进支行，账户账号：13152000000224855。

公司于 2016 年 8 月 10 日召开第一届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》和《关于制定〈江苏嗨购网络科技有限公司募集资金管理制度〉的议案》。公司在华夏银行常州武进支行设立募集资金专项账户（账号：13152000000284995），将募集资金 31,000,000.00 元全数转入专项

账户中，与主办券商和合作银行签订《募集资金三方监管协议》；同时，通过制度完善募集资金使用的具体规定，强化各方义务和责任，对于违规使用募集资金的决策主体追究其责任。

本次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股票定向发行募集资金的情形，但存在取得全国中小企业股份转让系统本次股票发行登记函之前已使用本次股票发行募集资金的情形。公司在意识到有违规情形后已及时改正了错误。

三、变更募集资金使用用途情况

（一）2016 年使用情况

- 1、募集资金 14,238,840.00 元用于投资澳洲子公司从事跨境电子商务运营业务；
- 2、募集资金 356,603.77 元为股票发行费用；
- 3、募集资金 2,904,556.23 元为公司日常跨境电商业务的经营；
- 4、2016 年募集资金专项账户银行结息金额合计 58,501.73 元。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为 13,558,501.73 元。

（二）2017 年使用情况

- 1、2017 年募集资金专项账户银行结息金额合计 55,568.29 元；
- 2、募集资金 13,614,070.02 元为公司日常跨境电商业务的经营。

截至 2017 年 9 月 21 日，募集资金已使用完毕。

公司募集资金的使用用途、使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在变更募集资金用途的情形。

公司不存在用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借与他人、委托理财等情形。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

因系公司首次进行股票发行，经办人员法规意识不足，在取得股份登记函之前已经提前使用了募集资金用于公司的日常经营，公司在意识到有违规情形后已及时改正了错误。除此之外，公司募集资金的使用、存放及披露不存在其他问题。

江苏嗨购网络科技有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日