

## 江苏梓如电子商务股份有限公司 公司募集资金存放与实际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》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》等相关规定，公司董事会对 2018 年半年度募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 一、募集资金基本情况

公司自 2016 年 9 月 8 日挂牌起至 2018 年 6 月 30 日，于 2018 年 4 月发行股票一次，发行股票募集资金的基本情况如下：

#### （一）2018 年 4 月发行股票募集资金的基本情况

本公司于 2017 年 12 月 20 日召开的第一届董事会第二十次会议、2018 年 1 月 9 日召开的 2018 年第一次临时股东大会会议分别审议通过了《公司股票发行方案》的议案，并于 2017 年 12 月 26 日披露《股票发行方案》（更正后）（公告编号：2017-059），根据该方案，公司拟定向增发股票，本次发行股份不超过 30.80 万股（含 30.80 万股），

每股价格为人民币 38.95 元，募集资金总额不超过人民币 1,199.66 万元（含 1,199.66 万元）。

2018 年 3 月 16 日，认购对象将认购款存入公告指定的收款账户，即存入公司名下南京银行股份有限公司南京分行募集资金专用账户 1,050.00 万元。2018 年 4 月 9 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“瑞华验字[2018]32090003 号”《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。

公司于 2018 年 4 月 26 日收到《关于江苏梓如电子商务股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1640 号）。

## （二）本次股票发行募集资金用途

本期发行募集资金具体用途情况如下表：

项目名称	具体资金投入计划	计划使用资金金额 (万元)	计划使用募集 资金金额 (万元)
差旅管理系统	员工工资	550.00	550.00
第三期研发费用（人达 e 家 APP 和差客 e 族 APP）	软件著作、专利技术、安全技术搭建	130.00	130.00
	服务器购买、运维费用	95.00	95.00
核心市场搭建	开设分公司费用（北京、上海、广州、深圳、重庆、西安）	125.00	125.00

市场费用	市场推广、媒介推广、品牌宣传、促销费用	299.66	299.66
-	合计	<b>1199.66</b>	<b>1199.66</b>

## 二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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)》和《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》等法律法规,结合公司实际情况,公司制定了《江苏梓如电子商务股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》),根据《募集资金管理制度》的要求,公司对募集资金实行专户存储,在使用募集资金时,严格按照《募集资金管理制度》履行资金使用审批手续,以保证专款专用。2017年12月20日公司召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《公司募集资金管理制度》和《关于为募集资金设立专项资金账户并签订<募集资金三方监管协议>》议案。

本次募集资金专项账户信息如下:

账户名称:江苏梓如电子商务股份有限公司

开户银行:南京银行股份有限公司南京分行

银行账号:0101230000000072

### 三、募集资金实际使用情况

公司于 2018 年 5 月 8 日之后开始使用募集资金。截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额 3,936,819.95 元，具体使用情况如下表所示：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	10,500,000.00
利息收入	6,854.35
已累计使用募集资金总额	6,570,034.40
具体用途：	
置换支付全资子公司四川商旅无忧科技服务有限公司 1-4 月研发支出	141,023.45
支付全资子公司四川商旅无忧科技服务有限公司 5-7 月研发支出	97,160.47
置换支付全资子公司四川商旅无忧科技服务有限公司研发人员 1-4 月份工资、社保及住房公积金	2,811,367.92
支付全资子公司四川商旅无忧科技服务有限公司研发人员 5-6 月份工资、社保及住房公积金	1,378,463.08
支付商旅产品采购款	2,142,019.48
其中：变更使用用途的募集资金总额	0
剩余募集资金总额	3,936,819.95

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

由于本次募集资金用于“核心市场分公司搭建及其市场推广”的实施主体易引起歧义，需要对“核心市场分公司搭建及其市场推广”主体进行释明。及结合公司的行业模式及经营情况，需要对本次募集资金用于“市场推广”的内容进行明确说明。

公司于2018年6月5日召开第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于明确前次募集资金用于“核心市场分公司搭建及其市场推广”实施主体的说明及市场推广包含内容》议案，公告编号：2018-033。

为了避免本次募集资金实施主体易引起歧义，公司已将向募集资金监管户南京银行股份有限公司南京分行申请置换的公司前期支付的市场推广费3,929,965.60元转回募集资金监管户。

除此之外，公司严格按照相关法律法规或规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，截至本报告出具之日，公司募集资金使用及披露不存在问题。

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况，无需进行披露。

公司已根据《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》及时披露《公

司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

## 六、关于公司募集资金存放于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《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业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答一定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）—连续发行》和《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。

江苏梓如电子商务股份有限公司

董事会

2018年8月16日