

证券代码：835491

证券简称：手乐电商

主办券商：光大证券

上海手乐电子商务股份有限公司 关于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。

上海手乐电子商务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据《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》等相关规定，编制了 2016 年上半年度的关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

本公司董事会保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

2016 年 4 月 29 日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会同意上海手乐电子商务股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于提请股东大会同意签订附生效条件的股票认购协议的议案》、《关于提请股东大会同意修改上海手乐电子商务股份有限公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股

票发行相关事宜的议案》、《关于提请召开上海手乐电子商务股份有限公司 2015 年年度股东大会的议案》。同日，手乐电商在股转公司指定的信息披露平台披露了《上海手乐电子商务股份有限公司股票发行方案》。

2016 年 5 月 19 日，公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于上海手乐电子商务股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于签订附生效条件的股票认购协议的议案》、《关于修改上海手乐电子商务股份有限公司章程的议案》、《关于股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。

公司本次股票发行价格为 20.00 元/股，发行股数 1,350,000.00 股，共募集资金 27,000,000.00 元。该募集资金已于 2016 年 5 月 26 日全部到位，并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“[2016]京会兴验字第 60000048 号”《验资报告》审验。

2016 年 7 月 25 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于上海手乐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〔2016〕5753 号）。

公司本次募集资金缴款账户自 2016 年 5 月 26 日至 2016 年 7 月 25 日每日存款余额不低于 27,000,000.00 元，公司在此期间未使用认购人缴存的股份认购款。2016 年 7 月 25 日，公司取得《关于上海手乐电子商务股份有限公司股票发行股份登记的函》后开始使用募集资金；截至本报告签署之日，本次募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金存放管理情况

（一）募集资金管理制度情况

目前，公司已制定《募集资金管理制度》，于2016年9月19日经第一届董事会第九次会议审议通过，已提交公司股东大会审议并披露。

（二）募集资金三方监管协议情况

截至本报告签署之日，公司本次定增所募集资金已全部使用完毕。公司本次募集资金未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

（三）募集资金存储情况

公司本次募集资金 27,000,000.00 元全部存放于杭州银行科技支行账户（账号：3301040160004707488；行号：313331000063）。在取得股份登记函之前，公司未使用募集资金。

尽管此次定向发行未设立募集资金专项账户并专户管理，但公司严格按已有的资金管理制度和审批权限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《股票发行方案》规定的用途使用。

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定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

三、募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司本次股票发行募集资金的用途为补充流动资金；截至本报告出具之日，本次募集资金已全部使用完毕。详情如下：

使用项目	截至报告签署之日的使用金额（元）
工资	9,849,788.51
采购原材料	6,939,800.80
归还短期借款	5,036,370.83
职工社保、公积金、税费	1,518,285.28
广告费	967,838.50
残疾人保证金	564,033.60
房租及物业费	571,134.55
差旅费	444,490.44
配送费	409,273.42
定增中介费	286,200.00
办公费	176,016.50
水电煤网费用	132,057.56
季度会议费	38,104.00
离职赔偿	31,550.00
工厂职工餐费	28,530.00
车辆保险	6526.01
合计	27,000,000.00

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司本次股票发行不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据《股票发行方案》的发行目的，公司本次募集资金已全部用于补充流动资金，公司不存在募集资金投资项目置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据《股票发行方案》的发行目的，公司本次募集资金已全部用于补充流动资金，公司不存在闲置募集资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至本报告出具之日，公司本次股票发行的募集资金已全部使用完毕，公司并无节余募集资金。

（六）超募资金使用情况

公司本次股票发行不存在超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至本报告出具之日，公司本次股票发行的募集资金已全部使用完毕。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金使用情况

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及整改措施

公司严格按照《公司法》、《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）》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相

关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

上海手乐电子商务股份有限公司

董事会

2016年9月19日