

证券代码：838385

证券简称：爱家科技

主办券商：安信证券

## 北京创新爱尚家科技股份有限公司

### 募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

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》（股转系统公告【2016】63号）等相关规定，公司董事会对截至2016年12月31日募集资金存放和使用情况进行专项核查，现将自查结果做专项说明如下：

#### 一、2016年首次定向发行股票募集资金基本情况

##### 1、募集资金的数额及用途

北京创新爱尚家科技股份有限公司（以下简称“爱家科技”或“公司”）第一届董事会第五会议和2016年第三次临时股东大会审议通过了公司股票发行方案，并于2016年12月19日经全国中小企业股份转让系统同意（股转系统函【2016】9383号），此次公司共发行股票1,331,700股，发行价格为每股8.64元人民币，募集资金总额为人民币11,505,888元。全部新增股份于2017年1月5日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

本次募集资金的用途为：补充公司研发费用、日常流动资金和采购营运资金。

##### 2、募集资金到账时间

本次发行股票所募集的资金已于 2016 年 10 月 14 日全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 11 月 14 日出具了天职业字编号为【2016】第 16472 号的验资报告，对本次股票发行认购人的缴款情况予以验证。

### 3、募集资金在缴款账户中的存放情况

本次募集资金设立募集资金专项账户，并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》。公司股票发行募集资金存放于公司的一般账户（银行账号：110909063610603；开户银行：招商银行北京分行大运村支行）。公司在取得股份登记函之前未使用此募集资金，不存在违规提前使用、违规、挪用等情况。

为进一步规范公司治理，公司先后于 2016 年 8 月 30 日召开的第一届董事会第四次会议、2016 年 9 月 28 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议并通过了《北京创新爱尚家科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案，并在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台予以披露。

公司于 2016 年 8 月 30 日召开第一届第四次董事会审议通过《关于设立公司募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》，并与招商银行北京分行大运村支行、主办券商签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至 2016 年 12 月 31 日，未使用本次募集资金，因此不存在违规使用、提前使用、挪用等情况。

### 二、募集资金的实际使用情况

| 项目     | 细分项目 | 金额（元）         |
|--------|------|---------------|
| 募集资金总额 | -    | 11,505,888.00 |
| 减：财务费用 | 手续费  | 500.00        |

|      |      |               |
|------|------|---------------|
| 加：结息 | 利息收入 | 6,586.49      |
| 结余   |      | 11,511,974.49 |

### 三、变更募集资金用途的情况

公司募集资金的使用不存在变更募集资金用途的情况。

### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司本次股票发行严格按照《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等规定履行了信息披露义务，本次股票发行的相关信息披露及时、真实、准确、完整。截至2016年12月31日，公司未使用募集资金，相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

### 五、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《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让业务规则（试行）》、《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）》以及股转公司于2016年8月8日发布的《关于发布〈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〉的通知》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。

特此公告。

北京创新爱尚家科技股份有限公司

董事会

2017年4月26日