

安信证券股份有限公司

关于北京创新爱尚家科技股份有限公司股票发行之 募集资金存放与使用情况的专项核查报告

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为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”）的主办券商，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）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等的相关规定，通过访谈公司主要管理人员、核对银行对账单等方式对爱家科技 2016 年股票发行募集资金的存放及实际使用情况进行了核查，现将本次专项核查情况说明如下：

一、核查基本程序

爱家科技 2016 年进行了一次股票发行，基本情况如下：

| 股东大会审议日期 | 发行价格 (元/股) | 发行数量 (万股) | 融资金额(万 元) | 取得登记函日期 |
|-----------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| 2016 年 9 月 30 日 | 8.64 | 133.17 | 1,150.5888 | 2016 年 12 月 19 日 |
| 合计 | - | 133.17 | 1,150.5888 | - |

安信证券作为主办券商，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的要求对爱家科技 2016 年募集资金的存放及使用情况专项核查，采取的主要核查方法如下：

- 1、查阅公司股票发行备案文件等相关材料；
- 2、查阅公司募集资金的有关银行账户开立资料，核查银行流水；
- 3、抽查募集资金使用的有关会计凭证。

二、募集资金的存放、使用及余额情况

（一）募集资金的基本情况

1、爱家科技于 2016 年 9 月 13 日召开第一届董事会第五次会议，于 2016 年 9 月 28 日召开 2016 年第三次临时股东大会，上述会议审议通过的《股票发行方案》，公司拟定向发行股票不超过 1,737,000 股（含 1,737,000 股），每股价格为人民币 8.64 元，融资额不超过人民币 15,007,680.00 元（含 15,007,680.00 元）。最终实际发行 1,331,700 股，募集资金总额人民币 11,505,888.00 元。该次发行经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具天职业字[2016]16472 号验资报告。

2016 年 12 月 19 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股转系统函（2016）9383 号《关于北京创新爱尚家科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

截至 2016 年 12 月 31 日，本次募集资金剩余 11,511,974.49 元。

（二）募集资金管理情况

爱家科技根据《公司法》、《证券法》、《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）》等相关规定管理募集资金存放及使用，而后爱家科技根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等的要求，制定了《募集资金管理制度》，对公司资金的存放及使用进行了约定。2016 年度，爱家科技资金的存放、使用、管理不存在重大违反《公司法》、《证券法》、《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）》等相关规定的情形。

（三）募集资金的存放、使用及余额情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司 2016 年募集资金剩余 11,511,974.49 元，公司已根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的要求，对募集资金采取专户存取、保管、使用。

募集资金使用具体如下：

| 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、募集资金使用变更的情况

截至本报告签署日，爱家科技不存在变更募集资金使用用途的情况。

四、挂牌公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，2016年，爱家科技所募集资金均按照规定用途使用，不存在提前使用募集资金的行为，同时根据股转公司的最新要求建立了募集资金管理制度，开立了募集资金专项账户，爱家科技募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统关于募集资金存放和使用的相关规定。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于北京创新爱尚家科技股份有限公司股票发行之募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页)



安信证券股份有限公司
2017年4月25日