浙江铂澜商业经营管理股份有限公司 2018 年半年度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（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》要求，按照本公司制定的《募集资金管理制度》相关规定，将本公司截至 2018 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

公司自挂牌以来共完成两次股票发行。

1、2016 年第一次股票发行

经 2016 年 1 月 15 日公司第一届董事会第三次会议、2016 年 3 月 19 日公司 2016 第一次临时股东大会审议，公司向 1 名股东共计发行 208.33 万股，每股发行价格 7.2 元，共计募集资金人民币 1,499.98 万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下中国农业银行杭州滨江支行本公司账户，经由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中汇会验[2016]1645 号）。

2、2016 年第二次股票发行

经 2016 年 8 月 1 日公司第一届董事会第七次会议、2016 年 8 月 17 日公司 2016 第三次临时股东大会审议，公司向 2 名股东共计发行 138.89 万股，每股发行价格 7.2 元，共计募集资金人民币 999.98 万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下中国农业银行杭州滨江支行本公司募集资金专项账户，经由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中汇会验〔2016〕4271 号）。

（二）本期间使用金额及 6 月底余额

1、2016 年第一次股票发行

公司 2016 年第一次股票发行募集的资金已在 2016 年 12 月 31 日之前使用完毕。详见公司于 2017 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-009）。

2、2016 年第二次股票发行

公司 2016 年第二次股票发行共募集资金 9,999,756.00 元，公司已设立募集资金专项账户（中国农业银行杭州滨江支行，账号：19045101040041884）。本次股票发行募集资金的用途为：补充公司流动资金。截至 2016 年 11 月 25 日（即取得股权登记函前），该账户每日存款余额不低于募集资金总额 999.98 万元，不存在提前使用募集资金的情形。

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 1001.99 万元，

收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2.02 万元，账户余额为 0 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。其中，2018 年 1-6 月使用募集资金净额为 320.94 元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.51 元。具体情况如下：

项 目	金 额（元）
（一）募集资金总额	9,999,756.00
（二）变更用途的募集资金总额	-
（三）累计使用募集资金总额	10,019,934.26
其中：2018 年度使用募集资金总额	320.94
具体用途：	-
管理费用	320.94
（四）银行存款利息扣除银行手续费净额	20,178.26
其中：2018 年度	0.51
（五）募集资金结余金额	0

二、募集资金存放和管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经 2016 年 8 月 30 日召开的公司第一届董事会第八次会议审议通过。2016 年 9 月 18 日，公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》。

2016 年 8 月 30 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《开立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》。2016 年 9 月 12 日，公司、主办券商财通证券股份有限公司与中国农业银行杭州滨江支行

签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

自三方监管协议签订之日起，截至 2018 年 6 月 30 日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，合法合规使用募集资金。

三、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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）》、《股票发行业务细则》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《股票发行问题解答（三）》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金存放、使用及披露的违规行为。

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日