公告编号:2018-022

证券代码：871056　　证券简称：江苏华商　　主办券商:申万宏源

# 江苏华商城市配送网络股份有限公司

# 2018 年半年度募集资金存放与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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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，江苏华商城市配送网络股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

## 一、股票发行基本情况

公司于 2017 年 8 月 18 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于<江苏华商城市配送网络股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案>的议案》，该议案于 2017 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于江苏华商城市配送网络股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]263 号）确认，公司发行 500 万股。此次股票发行价格为人民币 2.8 元/股，募集资金总额为人民币 1400 万元。募集资金到位情况业经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 28 日出具的苏亚锡验[2017]27 号验资报告审验。

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2017 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、交

通银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《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》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

## 三、募集资金存放情况

截至 2018 年 6 月 30 日,公司募集资金专存放情况如下:

| 开户银行 | 银行账号 | 募集金额（元） | 余额（元） |
|---|---|---|---|
| 交通银行无锡盛岸支行 | 322000642018010171764 | 14,000,000.00 | 12,391.26 |
| | | | |
| 合计 | | 14,000,000.00 | 12,391.26 |

## 四、募集资金的实际使用情况

### (一)本年度募集资金使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

| 项目 | 金额（元） | |
|---|---|---|
| **募集资金总额** | | **14,000,000.00** |
| 发行费用（注：1） | | |
| **募集资金净额** | | **14,000,000.00** |
| **具体用途：** | **累计使用金额** | **其中：2018 年半年度** |
| 1、补充流动资金 | **14,000,000.00** | **14,000,000.00** |
| 加：截止期末银行利息扣除手续费净额 | 12,391.26 | 12,391.26 |
| **截至 2018 年 6 月 30 日募集资金余额** | | 12,391.26 |

**注 1：发行费用由公司自有资金支付，未使用募集资金，因此未列示金额。**

## 五、募集资金用途变更情况

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

江苏华商城市配送网络股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日