

厦门美易美妆股份有限公司 关于 2018 年度募集资金存放及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>的通知》（股转系统公告〔2016〕63 号）等有关规定，厦门美易美妆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

自在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，公司共发生一次定向发行股票并募集资金的情形，具体如下：

2016 年 4 月 5 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于厦门美易在线科技股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案的议案》，拟发行股票不超过 80.00 万股，每股价格为人民币 1.20 元，募集资金总额不超过 960,000.00 元。公司 2016 年 4 月 11 日至 2016 年 4 月 12 日收到认购人缴存的股份认购款 960,000.00 元，缴存于公司基本户，缴存银行为中国农业银行厦门软件园支行，账号为 40386101040007361，并经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具 CHW 验字【2016】0043 号验资报告。2016 年 8 月 12 日，公司完成募集资金专项账户的开立，将上述募集资金全部转入专项账户，缴存银行为中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行，账号

为 40328001040049473。公司于 2017 年 1 月 3 日收到《关于厦门美易在线科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2016】9748 号)。自公司募集资金缴存完毕至开立募集资金专项账户期间，募集资金全额存放于中国农业银行厦门软件园支行 40386101040007361 账户；自开立募集资金专项账户至 2017 年 1 月 3 日期间，募集资金全额存放于募集资金专项账户，不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理

(一) 募集资金管理内控制度的制定情况

2016 年 9 月 9 日，公司 2016 年第六次临时股东大会审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，就募集资金的定义、存储、使用管理、用途变更、管理与监督、用途变更、管理与监督等方面进行详细规定，以保障募集资金专户存储、三方监管、专款专用。该制度的制定和执行，有效保障了公司募集资金的存储、管理与使用的规范性。公司的股票发行严格按照募集资金管理制度的要求，募集资金使用合法合规。

(二) 募集资金专户存储情况

1、募集资金专项账户基本信息

户名	厦门美易在线科技股份有限公司
开户银行	中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行
账号	40328001040049473

2、募集资金专项存储情况

该募集资金专项账户已于 2018 年 4 月 19 日销户。

(三) 募集资金三方监管协议签署情况

2016 年 9 月 19 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于设立募集资金专户及签署

募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2016-064），说明公司已与主办券商首创证券有限责任公司、存放募集资金的商业银行中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行签订了三方监管协议。

三、募集资金用途

公司于2017年2月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-014），公司股票发行募集资金96万元全部用于补充公司流动资金，具体使用计划为：

序号	变更资金使用计划	金额（万元）
1	中介机构服务费	34.00
2	工资薪酬	43.00
3	房屋租赁费用	19.00
合计	-	96.00

四、募集资金变更用途情况

根据2017年2月16日召开的第一届董事会第十五次会议及2017年3月7日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司变更募集资金用途的议案》（公告编号：2017-012、2017-026），本次募集资金原计划主要用于产品销售渠道建设及公司董事会批准的与主营业务相关的其他用途。根据公司实际运营情况，将本次股票发行募集资金96万元全部用于补充公司流动资金。

五、2018年度募集资金的使用情况

该募集资金专项账户已于2018年4月19日销户。截止至2018年12月31日，公司第一次股票发行募集资金实际使用情况如下：

序号	用途	金额（元）
一、	募集资金	960,000.00
	利息收入	2,456.37
减：	中介机构服务费	340,000.00

	房屋租赁费	154,086.00
	工资薪酬	467,471.37
	银行手续费	899.00
二、	募集资金剩余金额	0.00

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律法规和规范性文件使用募集资金，及时、真实、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了相关信息。截至本报告出具之日，公司募集资金使用及披露不存在违规情况。

七、关于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《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）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《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。

厦门美易美妆股份有限公司

董事会

2019年4月10日