

## 北京新赛点体育投资股份有限公司

### 募集资金存放及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）》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》等相关规定，北京新赛点体育投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2018年12月31日募集资金使用专项报告。

#### 一、募集资金基本情况

北京新赛点体育投资股份有限公司于2017年6月16日在公司召开的第一届董事会第十二次会议上审议通过了《关于北京新赛点体育投资股份有限公司定向发行股票的议案》（以下简称“《股票发行方案》”），且该方案于2017年7月4日在公司2017年第二次临时股东大会上予以通过。

根据《股票发行方案》，公司拟定发行价格为每股人民币22.80元（含22.80元）至25.00元（含25.00元），募集不超过人民币132,500,000.00元（含132,500,000.00元）。

公司实际发行股票1,315,790股，发行价格为22.80元/股，共募

集资金30,000,012.00元。缴存银行为华夏银行股份有限公司北京分行，账号为10285000001289948。2017年10月30日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字【2017】第1-00175号《验资报告》，对上述发行股票资金到位情况进行了验证。

2017年11月21日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于北京新赛点体育投资股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6640号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。本次股票发行总股份为1,315,790股，其中限售条件股份为0股，无限售条件股份为1,315,790股。无限售条件股份于2017年12月8日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、2018年度募集资金使用情况

根据《股票发行方案》，本次股票发行募集的资金用于投资场馆资源、拓展企业员工（福利）运动产品线，百动平台升级及产业布局。

截至2018年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

货币单位：元

项目	金额
<b>一、募集资金总额</b>	<b>30,000,012.00</b>
加：利息收入	317,852.59
<b>募集资金净额</b>	<b>30,317,864.59</b>
<b>二、累计使用募集资金总额</b>	<b>20,055,296.42</b>
其中：投资场馆资源	11,957,197.87
拓展企业员工（福利）运动产品线	4,598,098.55

百动平台升级	3,500,000.00
三、购买保本型理财产品	15,600,000.00
四、保本型理财产品到期赎回	15,600,000.00
五、尚未使用募集资金户余额（2018年12月31日）	10,262,568.17

注：2018年3月1日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品并授予总经理办理权限》的议案（详见公司2018年3月5日全国中小企业股份转让系统信息指定网站披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京新赛点体育投资股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-011））。

2018年3月，公司购买了华夏银行机构客户增盈策略保本型定制理财产品，该理财产品到期后已自动转回华夏银行募集资金监管账户。产品情况如下：

1、增盈策略保本型 64 号 36 天期机构理财产品，产品代码：1810714001001，产品类型为本金策略保护型，期间为 2018 年 3 月 21 日至 2018 年 4 月 26 日，共计 36 天，预期收益率 4.75%，认购金额 560 万元；

2、增盈策略保本型 63 号 183 天期机构理财产品，产品代码 1810714000904，产品类型为本金策略保护型，期间为 2018 年 3 月 14 日至 2018 年 9 月 13 日，期限 183 天，预期收益率为 5.05%，认购金额 1000 万元。

### 三、募集资金存放和管理情况

公司制定的《募集资金管理制度》经公司第一届董事会第七次会议审议通过，并披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），详见公司2016年8月24日披露的《北京新赛点体育投资股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号2016-039）。

公司于2017年6月16日召开第一届董事会第十二次会议，于2017年7月4日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于为募集资金设立专项资金账户并签订三方监管协议的议案》。

2017年10月23日，公司与安信证券股份有限公司及华夏银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司履行了三方监管协议中的约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，账号为10285000001289948。2017年10月30日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字【2017】第1-00175号《验资报告》，对发行股票资金到位情况进行了验证。

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司自取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定，截至2017年11月21日公司收到全国中小企业股份转让系统《关于北京新赛点体育投资股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6640号）之时，公司未动用该笔募集资金。公司不存在提前使用募集资金的情况。

在公司股票的发行过程中，公司不存在超募资金的情况。

除购买保本型理财之外，公司募集资金的使用用途与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在违规变更募集资金使用用途的情况。

#### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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）》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。同时本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

北京新赛点体育投资股份有限公司

董事会

2019年4月16日