

上海凯诘电子商务股份有限公司

关于 2018 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》等有关规定，上海凯诘电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2018 年年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，并编制了 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，内容如下：

一、募集资金基本情况

上海凯诘电子商务股份有限公司（以下简称“凯诘电商”或“公司”）于 2017 年 8 月 10 日在公司第一届董事会第二十四次会议上审议通过了《关于公司〈2017 年第一次股票发行方案〉的议案》，且该方案于 2017 年 8 月 25 日经公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过。本次发行股票 3,149,770 股，发行价格为 10.91 元/股，共募集资金 34,363,990.70 元。

2017 年 9 月 13 日，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具致同验字（2017）第 310ZB0023 号《验资报告》。

公司按照《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》的要求，于杭州银行上海徐汇支行设立募集资金专户，账号：3101040160000842606，为本次发行募集资金缴

存账户。公司已与中泰证券股份有限公司及杭州银行上海徐汇支行签订《募集资金三方监管协议》。

公司于 2017 年 10 月 11 日收到股转系统函[2017]5958 号《关于上海凯诘电子商务股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金存放和管理情况

上述募集资金全部存放于募集资金专户中。截至 2017 年 10 月 11 日收到全国中小企业股份转让系统“股转系统函[2017]5958 号”《关于上海凯诘电子商务股份有限公司股票发行股份登记的函》之时，公司未动用该笔募集资金。

公司严格按已有的监管规则、规范性文件及公司制定的《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在未取得股转系统就公司股票发行出具股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司上述发行股份募集的资金已使用 34,379,640.53 元（包含利息收入扣除手续费净额）（使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”），募集资金已经全部使用完毕，并完成募集资金账户的注销。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司已使用上述股票发行募集资金 34,379,640.53 元（包含利息收入扣除手续费净额），募集资金已经全部使用完毕，并完成募集资金账户的注销。募集资金的使用情况具体如下：

募集资金实际使用情况表

单位：元

项目	金额
一、期初募集资金余额	10,359.34

加：本期利息收入	2.16
减：手续费	10.00
二、本期可使用募集资金金额	10,351.50
发行方案中的募集资金使用用途	补充公司流动资金，优化公司财务结构，进而更好地支持公司优化产品结构、市场拓展等
三、本期实际使用募集资金金额	10,351.50
其中：	
1、支付货款	10,351.50
四、期末余额	0.00

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据公司 2017 年 8 月 10 日公告的《股票发行方案》，本次股票发行募集资金用途为用于补充公司流动资金，优化公司财务结构，进而更好地支持公司优化产品结构、市场拓展等。本次募集资金全部用于支付品牌货款，不存在变更募集资金使用范围的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况，无需进行披露。

公司已根据《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》及时披露《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

六、关于公司募集资金存放于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）》、《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。

七、专项报告的批准报出

本专项报告于2019年4月19日经公司第二届董事会第七次会议审议通过并批准报出。

上海凯诰电子商务股份有限公司

董事会

2019年4月19日