

华融证券股份有限公司关于 陕西亚特体育俱乐部股份有限公司 募集资金使用情况的专项报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“主办券商”）作为陕西亚特体育俱乐部股份有限公司（证券简称：亚特体育，证券代码：837930，以下简称“亚特体育”）的主办券商，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）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等文件的要求，对亚特体育自2016年7月挂牌以来已经取得股份登记函的股票发行募集资金使用情况进行核查，现将核查情况报告如下：

一、亚特体育募集资金基本情况

亚特体育自2016年7月挂牌以来，共进行了1次定向发行，情况如下：

本次发行经亚特体育第一届董事会第十次会议、第一届董事会第十二次会议和2016年第四次临时股东大会审议通过，发行总股数400万股，发行价格为每股人民币6.00元，融资总额2,400.00万元。经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会验字（2016）0107号《验资报告》审验，亚特体育收到本次股票发行所募集的资金2,400.00万元。2016年10月31日获得全国中小企业股份转让系统《关于陕西亚特体育俱乐部股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]8079号）。

二、亚特体育募集资金存放管理情况

本次发行认购时间为2016年9月12日至2016年9月14日，均要求股东打款至以下指定帐户：

户名：陕西亚特体育俱乐部股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司西安曲江支行

账号：61050191000400000267

截至2018年12月31日本次发行募集资金余额为人民币0元。

亚特体育发行中不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票

发行募集的资金的情形。

三、亚特体育募集资金的使用情况：

截至2018年12月31日，亚特体育本次发行募集资金累计使用金额为24,062,608.03元，实际使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金金额	24,000,000.00
二、收到的银行利息	66,418.10
三、财务费用	3,510.00
四、募集资金使用	-
门店建设	21,537,625.4
平台经营建设	2,524,982.63
五、销户转出账户余额	300.07
尚未使用的募集资金余额	0

通过对亚特体育募集资金使用情况对照表及募集资金缴款账户银行对账单、银行存款日记账进行核查，主办券商认为亚特体育募集资金使用情况对照表中的内容属实，亚特体育严格按照法律法规的规定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。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。截至2018年12月31日，募集资金已全部使用完毕，余额为人民币0元。

四、募集资金使用情况的核查结论

综上，主办券商认为亚特体育不存在变更募集资金用途和损害股东利益的情况；亚特体育严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》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，不存在募集资金使用违规行为。

华融证券股份有限公司

2019年4月22日