

北京亿商联动国际电子商务股份有限公司

2018 年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。

北京亿商联动国际电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈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）的有关规定编制了《2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）公司 2016 年第一次股票定向发行情况

公司 2016 年 5 月 27 日召开的第一届董事会第五次会议、2016 年 6 月 12 日召开的 2015 年年度股东大会分别审议通过了关于公司股票定向发行方案等有关议案，决定以每股 20 元的价格向确定对象王冬竹、欧阳斌定向发行共计 312,500 股，募集资金 6,250,000.00 元（未包含发行费用）。

此募集资金已于 2017 年 6 月 30 日全部使用完毕，具体详情请参见公司于 2017 年 8 月 28 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）披露的《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-013）

（二）公司 2017 年第一次股票定向发行情况

2017年8月21日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2017年股票定向发行方案的议案》，本次股票发行价格为人民币27.15元/股，发行数量920,812股，预计募集资金25,000,045.80元。

2017年8月23日，发行人在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上以公告形式发布《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司股票发行方案》及《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告》。

2017年9月7日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司2017年股票定向发行方案的议案》等相关议案。

2017年9月7日，公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司股票发行认购公告》。认购对象应于2017年10月11日（含）前，将认购资金汇入公司股票发行指定账户。

公司股票发行认购对象在《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司股票发行认购公告》规定的期限内缴纳募集资金。缴款结束后，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华验字【2017】01500003号《验资报告》：“截至2017年9月18日，贵公司实际已收到发行对象缴入的出资款人民币25,000,045.80元，其中增加股本人民币920,812.00元，增加资本公积人民币24,079,233.80元”。

二、募集资金管理情况

公司于2016年9月7日召开第一届第七次董事会审议通过了公司《募集资金管理制度》。2017年8月21日召开第一届第十五次董事会审议通过了公司《关于公司设立募集资金专项账户的议案》、《关于与主办券商和银行签订三方监管协议的议案》。据此，公司本次股票发行将继续使用华夏银行股份有限公司北京分行开设的账号为10246000000648882的账户作为募集资金专项账户，并与华夏银行北

京分行及主办券商恒泰证券签订了三方监管协议，此协议与全国中小企业股份转让系统下发范本保持一致。截至 2018 年 12 月 31 日，本次募集资金专项账户余额为：0 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

根据公司 2017 年 8 月 27 日召开的第一届董事会第十五次会议和 2017 年 9 月 12 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司股票定向增发方案的议案》，募集资金的用途为：补充流动资金和偿还银行贷款。截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额
一、募集资金总额	25,000,045.80
二、变更用途的募集资金总额	-
三、账户存款批量结息	32,407.60
其中：本报告期结息	15,065.21
四、使用募集资金总额	25,032,453.40
其中：上年度使用募集资金总额	10,746,094.48
本年度使用募集资金总额	14,286,358.92
具体用途：	
购买支票簿	70.00
偿还银行贷款及利息	5,003,927.08
手续费	133.00
支付员工薪酬	10,221,680.66
中介费用	245,000.00
业务款	8,722,126.66
支付房租及物业费	839,516.00
四、募集资金结余总额	0

四、变更募投项目的资金使用情况

截至本报告日，公司本次募集资金不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金存放与实际使用均符合《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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及股转公司于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购公告编号：2017-014 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。

北京亿商联动国际电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日