

恒泰证券股份有限公司关于 北京亿商联动国际电子商务股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况 专项核查报告

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《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定，恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”、“主办券商”，作为北京亿商联动国际电子商务股份有限公司（以下简称“亿商联动”或“公司”）持续督导的主办券商，对公司 2018 年度募集资金存放和使用情况进行核查，并出具本报告。

一、募集资金基本情况

经核查，截至 2018 年 12 月 31 日，亿商联动共完成了 2 次股票定向发行，完成发行人民币普通股 1,233,312 股，募集资金人民币 31,250,045.80 元。2019 年 4 月 17 日，恒泰证券对亿商联动定向发行的相关资料及募集资金存放以及使用情况进行了现场核查，查验了亿商联动发行股票相关董事会决议、股东大会决议、股票发行认购公告、验资报告、全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）出具的股份登记函、银行对账单、付款凭证等资料，亿商联动募集资金基本情况如下：

（一）第一次股票定向发行

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）。

2016 年 6 月 24 日，王冬竹按公司在全国中小企业股份转让系统网站公告的《股票认购公告》规定的时间，将认购款项 3,500,000.00 元打入公司指定的银行账户。2016 年 6 月 27 日，欧阳斌按公司在全国中小企业股份转让系统网站公告的《股票认购公告》规定的时间，将认购款项 2,750,000.00 元打入公司指定的银行账户。

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【2016】01500016号《验资报告》，对本次股票发行认购人的缴款情况予以验证。

2016年8月9日，全国股份转让系统出具《关于北京亿商联动国际电子商务股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】6426号）。

2016年11月17日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，新增无限售条件股份于2016年11月18日起在全国中小企业股份转让系统挂牌。

根据公司《股票发行方案》，该次募集资金用途为市场份额拓展、人员扩招、技术研发。截至2017年6月30日，该次股票发行募集资金6,250,000.00元已使用完毕，具体情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	6,250,000.00
二、变更用途的募集资金总额	-
三、账户存款批量结息	9,445.67
四、使用募集资金总额及利息	6,259,445.67
其中：2016年度使用募集资金总额	1,619,127.61
2017年度使用募集资金总额	4,640,318.06
具体用途：	
支付新增人员薪资	6,259,431.67
购买支票簿	14.00
四、募集资金结余总额	0.00

（二）第二次股票定向发行

公司2017年8月23日召开的第一届董事会第十五次会议、2017年9月7日召开的2017年第二次临时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27.15元的价格向确定对象宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）、北京海曦投资有限公司定向发行共计920,812股，募集资金25,000,045.80元（未包含发行费用）。

2017年9月12日，北京海曦投资有限公司按公司在全国中小企业股份转让系统网站公告的《股票认购公告》规定的时间，将认购款项10,000,023.75元打

入公司指定的银行账户。宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙），北京海曦投资有限公司按公司在全国中小企业股份转让系统网站公告的《股票认购公告》规定的时间，将认购款项 15,000,022.05 元打入公司指定的银行账户。

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》，对本次股票发行认购人的缴款情况予以验证。

2017 年 10 月 12 日，全国股份转让系统出具《关于北京亿商联动国际电子商务股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】5977 号）。

公司 2017 年 10 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，新增无限售条件股份于 2017 年 10 月 30 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌。

二、募集资金存放和管理情况

（一）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，公司第二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。

（二）募集资金存放情况

募集资金存放于公司在华夏银行股份有限公司北京分行玉泉路支行开设的账号为 10246000000648882 的账户内，截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为：0.00 元。

（三）本次发行就募集资金用途的安排

第二次募集资金主要用于补充公司流动资金和偿还银行贷款，以优化公司财务结构，提升公司的盈利能力和抗风险能力，进一步增强公司的综合竞争力，保障公司长期快速发展。

三、本年度募集资金的实际使用情况

亿商联动 2018 年度未进行股票发行，其 2018 年度使用的募集资金系由公司 2017 年度发行股票取得。主办券商获取了亿商联动 2018 年度募集资金使用情况的银行流水明细、付款凭证等相关资料，截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况如下表：

项目	金额(元)
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、使用募集资金总额及利息	25,032,453.40
其中：2017 年度使用募集资金总额	10,746,094.48
2018 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
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
偿还银行贷款及利息	5,003,927.08
四、募集资金结余总额	0.00

四、变更募投项目的资金使用情况

亿商联动第二次募集资金的用途主要为补充公司流动资金和偿还银行贷款，不存在变更募投项目的资金使用情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

亿商联动股票定向发行严格按照股转系统信息披露相关规定，在股转系统制定信息披露平台进行信息披露，

亿商联动严格按照《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。

六、主办券商对公司集资金存放与使用情况的核查过程。

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《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等文件的相关要求，主办券商对亿商联动此次股票发行募集资金存放与使用情况进行了核查。

此次专项核查手段包括但不限于查阅股票发行方案、股票发行情况报告书、股票发行认购公告、各项三会文件等股票发行备案文件；查阅亿商联动在股转平台披露的相关公告文件；访谈亿商联动实际控制人、财务总监、董事会秘书；获取亿商联动出具的承诺函；查阅募集资金支出原始记账凭证及银行对账单等文件对此次募集资金相关情况进行核查。

七、主办券商对公司募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。

经核查，亿商联动在取得股份登记函之前并未使用募集资金，也不存在变更募集资金使用用途的情况；公司董事会已拟定《募集资金管理制度》，并提交股东大会审议通过；亿商联动已根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》及时披露了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

主办券商认为亿商联动股票发行募集资金不存在违反《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《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《恒泰证券股份有限公司关于北京亿商联动国际电子商务股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之盖章页）

恒泰证券股份有限公司

2019 年 4 月 23 日