

百合佳缘网络集团股份有限公司

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。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《〈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）以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司董事会应当每半年度对募集资金使用情况进行核查并出具专项报告，与定期报告一并披露。现公司根据实际情况编制了2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）两次募集资金金额、资金到位时间

根据全国中小企业股份转让系统《关于百合网股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】1651号），公司向特定对象发行人民币普通股33,000万股，每股面值1元，每股发行价格人民币3.1元，募集资金总额为人民币10.23亿元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年1月19日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（瑞华验字【2016】02230011号），确认募集资金到账。

根据全国中小企业股份转让系统《关于百合网股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】8410号），公司向特定对象发行人民币普通股28,000万股，每股面值1元，每股发行价格人民币3.15元，募集资金总额为人民币8.82亿元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月23日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（瑞华验字【2016】02230138号），确认募集资金到账。

（二）2018年年度募集资金使用及结余情况

截至2018年12月31日，公司第一次募集资金已经全部使用完毕，使用情况详见公司于2018年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《2017年年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2018-022）。

截至2018年12月31日，公司第二次募集资金在专户结余情况如下：

单位：人民币 元

序号	项目	金额
1	2017年12月31日募集资金专户余额	361,007.23
2	加：从其他银行账户转回的零星款项	1,880.35
3	加：赎回结构性存款	480,709,111.11
4	加：赎回七天定期存款	60,000,000.00
5	加：利息净收入	22,752.33
6	加：存款收益	2,319,041.40
7	减：银行手续费	436.65
8	减：购买结构性存款	480,709,111.11
9	减：存放于其他账户的拟购买理财金额	60,000,000.00
募集资金专户剩余金额		2,704,244.66

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，公司根据全国中小企业股份转让系统发布的《〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》制订了《百合网股份有限公司募集资金管理制度》，并于2016年8月28日经公司第一届董事会第二十次会议审议通过、2016年9月14日经公司2016年第四次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金的存储情况

截至2018年12月31日，第一次募集资金已经全部使用完毕。

截至2018年12月31日，第二次募集资金在专户的余额情况如下：

单位：人民币 元

开户银行	银行账号	余额	账户名称
招商银行天津自贸试验区分行	110902294310207	2,704,244.66	百合佳缘网络集团股份有限公司

说明：报告期内，经公司董事会、股东大会批准，公司部分募集资金购买保本型结构性存款，其余募集资金均存放于募集资金专户。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

第一次募集资金共计1,023,000,000.00元，已于2017年度内使用完毕。第二次募集资金共计882,000,000.00元，截至2017年12月31日余额为60,362,887.58元。2018年年度内，第二次募集资金仅以其存款利息和理财收益支付必要的银行手续费，除此以外未有其他使用。闲置募

集资金主要用于购买银行保本型理财产品、结构性存款或定期存款等以提高资金收益，详情请参见上文第一、（二）部分的描述。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司于2018年10月25日、2018年11月13日分别召开了第二届董事会第四次会议和2018年度第三次临时股东大会审议通过了《关于变更剩余募集资金用途的议案》，根据实际需要对原使用方案进行了调整，具体内容详见公司于2018年10月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《关于变更剩余募集资金用途的公告》（公告编号：2018-085）。调整后的募集资金使用用途明细如下：

单位：万元

序号	用途	原计划尚可使用金额	变更后尚可使用金额
1	补充日常经营性资金	0.00	0.00
2	开拓婚恋/婚礼房产初期项目	0.00	2,000.00
3	参股消费金融公司	6,000.00	0.00
4	投资/并购婚恋产业链上下游项目	0.00	4,000.00
合计		6,000.00	*6,000.00

*备注：募集资金累积产生的理财收益和利息收入的余额均可以用于上述四种用途

上述事项按监管要求依次履行了董事会、股东大会的审批程序，调整事项合理，符合募集资金的使用及变更等相关规定。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2016年到位的两次募集资金均用于公司主营业务及相关业务领域。未用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人，未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，未用于股票及其

他衍生品种、可转换公司债券等的交易；未变相改变募集资金用途，同时，公司已制订了《募集资金管理制度》等内控制度，防止募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用，并采取有效措施避免控股股东、实际控制人或其关联方利用募集资金投资项目获取不正当利益。

百合佳缘网络集团股份有限公司



2019年4月23日

附表

百合佳缘网络集团股份有限公司第二次募集资金使用情况表

(2018年1月1日-2018年12月31日)

单位：人民币元

股票发行时间（以取得股份登记函为准）	2016年11月16日	2017年12月31日募集资金余额	60,362,887.58	是否属于金融企业	否
募集资金用途（以股票发行方案为准）	主要用于补充日常经营性资金以及满足公司发展战略的对外投资、收购所需的资金	是否变更募集资金用途	是	累计变更用途的募集资金总额	60,000,000.00
				累计变更用途的募集资金总额比例	6.80%
募集资金使用-银行手续费		436.65			
闲置募集资金收益		2,341,793.73			
募集资金剩余金额		62,704,244.66			
其中：拟购买结构性存款-厦门国际银行		60,000,000.00			
其中：募集资金专户剩余余额		2,704,244.66			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		--			
项目可行性发生重大变化的情况说明		--			
募集资金投资项目实施地点变更情况		--			
募集资金投资项目实施方式调整情况		--			
募集资金投资项目先期投入及置换情况		--			
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		--			
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		--			
尚未使用的募集资金用途及去向		60,000,000.00		专户管理、购买银行发行的保本型理财产品或结构性存款等	