

华泰联合证券有限责任公司
关于百合佳缘网络集团股份有限公司
2018 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“主办券商”）作为百合佳缘网络集团股份有限公司（证券简称：百合网，证券代码：834214，以下简称“百合网”或“公司”）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）》及《挂牌公司股票发行常见问题的解答（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》（以下简称“《股票发行问题的解答（三）》”）等文件的相关要求，对百合网 2018 年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查并出具本报告。

一、募集资金基本情况

（一）第一次股票发行

百合网于 2015 年 11 月 18 日召开的第一届董事会第三次会议审议通过了《关于公司股票发行的议案》，该议案于 2015 年 12 月 6 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过。

本次股票发行数量为 33,000 万股，发行价格为 3.10 元/股，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。

2016年2月25日，公司取得了《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），公司未提前使用募集资金。

（二）第二次股票发行

百合网于2016年4月18日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《公司股票发行方案》，该议案于2016年5月4日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过。2016年8月26日因投资者受让公司股份构成触发披露报告书的情形（详见2016-087号公告），收购过渡期内公司不得发行股份募集资金，故百合网于2016年8月28日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于中止股票发行的议案》，暂时中止公司正在推进的股票发行事宜，待涉及的收购事项完成后，百合网股票发行事项自动重启，无须再次提交董事会；2016年9月14日，在上述收购完成的情况下百合网披露了《关于重启股票发行的公告》。

本次发行人民币普通股28,000万股，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。

2016 年 11 月 16 日，公司取得了《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），公司未提前使用募集资金。

二、募集资金专项账户的开设及存放情况

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《股票发行问题解答（三）》制订了《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。

（一）第一次股票发行

由于截至本次发行完成之日，《股票发行问题解答（三）》尚未发布，本次发行股票募集资金的账户为公司一般账户，公司未对本次股票发行设立募集资金专户管理。

根据《股票发行问题解答（三）》，公司于 2016 年 8 月 16 日设立募集资金专户，并将截至 2016 年 8 月 26 日尚未使用的募集资金全额转入在招商银行天津自由贸易试验区分行开立的账号为 110902294310406 的募集资金专户。上述事项详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公告（公告编号：2016-093）。

截止 2017 年 12 月 31 日，第一次股票募集资金在专户的余额情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	余额
招商银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行	110902294310406	0.00

（二）第二次股票发行

根据《股票发行问题解答（三）》，公司于2016年8月16日设立募集资金专户，并于2016年8月18日将募集资金全额8.82亿元人民币转入在招商银行天津自由贸易试验区分行开立的账号为110902294310207的募集资金专户。上述事项详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公告（公告编号：2016-093）。

截至2018年12月31日，第二次股票募集资金在专户的余额情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	余额
招商银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行	110902294310207	2,704,244.66

说明：在公司董事会及股东大会审议批准的前提下，报告期内，公司部分募集用于购买保本型理财产品及结构性存款理财，其余募集资金均存放于募集资金专户，并根据已签署的《募集资金三方监管协议》对募集资金的使用情况进行严格监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。经核查，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本次定向发行募集资金的情形，也不存在先于股转系统出具本次股票发行的股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

三、募集资金的使用情况

（一）第一次发行募集资金的使用情况

截至2017年12月31日，公司第一次募集资金已经全部使用完毕，具体使用情况详见《华泰联合证券有限责任公司关于百合佳缘网络集团股份有限公司2017年年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

（二）第二次发行募集资金的使用情况

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：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

四、募集资金实际使用情况

（一）第一次募集资金使用情况

第一次募集资金共计 1,023,000,000.00 元，截至 2017 年 12 月 31 日的余额为 0，报告期内不存在实际使用情况。

（二）第二次募集资金使用情况

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，购买结构性存款共计 480,709,111.11 元，赎回结构性存款共计 480,709,111.11 元，赎回七天定期存款 60,000,000.00 元，理财及各项存款已获得理财及存款收益 2,319,041.40 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，除此以外未有其他实际使用。

五、变更募投项目的资金使用情况

2017 年 6 月 15 日、2017 年 6 月 26 日召开了第一届董事会第三十三次会议和 2017 年度第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分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，调整后的募集资金使用用途仍为原使用计划中的四大类别事项，仅对部分募集资金项目的使用金额在类别之间进行调整，具体如下：

单位：万元

序号	用途	原计划使用金额	变更后调整金额
1	补充日常经营性资金	10,000.00	*16,500.00
2	开拓婚恋/婚礼房产初期项目	15,000.00	5,000.00
3	参股消费金融公司	15,000.00	6,000.00
4	投资/并购婚恋产业链上下游项目	48,200.00	60,700.00
合计		88,200.00	88,200.00

*备注：闲置募集资金产生的利息收入和理财收益也将用于支出日常经营性项目。

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。具体内容详

见公司于2017年6月16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《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2017-062)。

2017年8月23日、2017年9月5日召开了第一届董事会第三十五次会议和2017年度第五次临时股东大会审议通过了《关于第二次变更部分募集资金用途的议案》。由于公司以人民币16.88亿现金向天津幸福时代企业管理有限公司购买其持有的天津百合时代资产管理有限公司全部股权的重大资产重组事项将完成标的资产的交割等后续工作,公司根据实际需要对原募集资金项目的使用金额进行调整,将募集资金中“补充日常经营性资金”和“开拓婚恋/婚礼房产初期项目”的剩余未使用金额变更用途为“投资/并购婚恋产业链上下游项目”,主要用于包括本次重大资产重组在内的投资并购项目。具体如下:

单位:万元

序号	用途	原计划使用金额	变更后调整金额
1	补充日常经营性资金	16,500.00	12,525.91
2	开拓婚恋/婚礼房产初期项目	5,000.00	3,035.59
3	参股消费金融公司	6,000.00	6,000.00
4	投资/并购婚恋产业链上下游项目	60,700.00	66,638.50*
合计		88,200.00	88,200.00

*备注:闲置募集资金产生的利息收入和理财收益的剩余金额也将用于投资/并购婚恋产业链上下游项目。

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。具体内容详

见公司于2017年8月25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《关于第二次变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-092）。

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，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。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）。

六、募集资金使用信息披露情况

公司已出具了《2018年年度募集资金存放及使用情况的专项报告》，并于2019年4月19日召开的第二届董事会第六次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，其报告具体内容披露已在全国中小企

业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布《2018 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-012）。

七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司已按全国中小企业股份转让系统及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况；公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务；募集资金用途变更已履行相应审议程序。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于百合佳缘网络集团股份有限公司 2018 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

2019 年 4 月 23 日