

北京洪海龙腾电子商务股份有限公司

2018 年度募集资金存放与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有限责任公司发布的《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》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定,北京洪海龙腾电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2017 年 12 月 12 日公司召开第一届董事会第二十三次会议,审议通过《关于〈北京洪海龙腾电子商务股份有限公司股票发行方案〉的议案》,该议案于 2017 年 12 月 30 日召开的公司 2017 年第八次临时股东大会审议通过;2018 年 1 月 9 日公司召开第一届董事会第二十五次会议,审议通过《关于修改〈北京洪海龙腾电子商务股份有限公司股票发行方案〉的议案》,该议案于 2018 年 1 月 27 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于北京洪海龙腾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[2018]1556 号)确认,公司发行 492,853 股。此次股票发行价格为人民币 20.29 元/股,募集资金总额为人民币 999.998737 万元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 4 月 12 日出具的信会师报字[2018]第 ZB50174 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,

公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司本次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、中信银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

《三方监管协议》符合《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》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
中信银行青岛山东路支行	8110601012800751598	9,999,987.37	0.00
合计		9,999,987.37	0.00

四、募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	9,999,987.37	
发行费用	-	
募集资金净额	9,999,987.37	
具体用途：	累计使用金额	其中：2018 年度
1、闲置募集资金现金管理	6,000,000.00	6,000,000.00
2、KA 客户拓展	2,254,570.00	2,254,570.00
3、补充流动资金	1,754,529.15	1,754,529.15
加：截止期末银行利息扣除手续费净额	9,111.78	9,111.78
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00	

（二）募投资金使用的其他情况

公司 2018 年第六次临时股东大会决议通过《关于补充确认公司 2018 年 1 月至 10 月期间内使用闲置资金购买银行理财产品的议案》，根据该议案，公司 2017 年第一次股票发行共募集资金 9,999,987.37 元，为提高公司募集资金使用

效率,在不影响公司正常经营及募集资金正常使用计划的情况下,公司于 2018 年 6 月 19 日将本次募集资金中的 600 万元购买了民生银行定期储蓄存款,期限自 2018 年 6 月 19 日至 2019 年 6 月 19 日,预期收益率 1.5%。

五、募集资金用途变更情况

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

北京洪海龙腾电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日