证券代码：871056　　证券简称：江苏华商　　主办券商：申万宏源

江苏华商城市配送网络股份有限公司

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》等相关规定,江苏华商城市配送网络股份有限公司(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 8 月 18 日公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于<江苏华商城市配送网络股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案>的议案》，该议案于 2017 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于江苏华商城市配送网络股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]263 号）确认，公司发行 500 万股。此次股票发行价格为人民币 2.80 元/股，募集资金总额为人民币 1400 万元。募集资金到位情况业经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 28 日出具的苏亚锡验[2017]27 号《验资报告》审验。

2018 年 8 月 30 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于<江苏华商城市配送网络股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案>的议案》，该议案于 2018 年 9 月 15 日经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。2018 年 12 月 5 日，经全国中小企业股份转让系统《关于江苏华商城市配送网络股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]4031 号）确认，公司发行 500 万股。此次股票发行价格为人民币 5.80 元/股，募集资金总额为人民币

2900 万元。募集资金到位情况业经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 11 月 23 日出具的苏亚锡验[2018]20 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 2017 年第一次股票发行，公司与申万宏源、交通银行股份有限公司无锡盛岸支行签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。针对 2018 年第一次股票发行，公司与申万宏源、宁波银行股份有限公司无锡分行签订《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》及其他相关规定,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 2017 年第一次股票发行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）
交通银行股份有限公司无锡盛岸支行	322000642018018028831	14,000,000.00	4.43
合计		14,000,000.00	4.43

截至 2018 年 12 月 31 日,公司 2018 年第一次股票发行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）
宁波银行股份有限公司无锡分行	78010122000669925	29,000,000.00	18,430,633.42
合计		29,000,000.00	18,430,633.42

四、募集资金的实际使用情况

1、2018 年度募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2017 年第一次股票发行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	14,000,000.00	
发行费用(注 1)		
募集资金净额	14,000,000.00	
利息收入	12,395.69	
具体用途	**累计金额**	**其中：2018 年度**
1、补充流动资金	14,012,391.26	14,012,391.26
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	**4.43(注 2)**	

注 1：发行费用由公司自有资金支付，未使用募集资金，因此未列示金额。

注 2：本次募集资金已于 2018 年 8 月 3 日使用完毕，专户余额系 2018 年 9 月 21 日产生利息收入。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2018 年第一次股票发行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	29,000,000.00
发行费用(注 3)	

募集资金净额	29,000,000.00	
利息收入	58,755.99	
具体用途	**累计金额**	**其中：2018 年度**
1、补充流动资金	10,628,122.57	10,628,122.57
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	**18,430,633.42**	

注 3：发行费用由公司自有资金支付，未使用募集资金，因此未列示金额。

(二)募投资金使用的其他情况

报告期内,公司无募集资金使用的其他情况。

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。

江苏华商城市配送网络股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日