

证券代码：837300

证券简称：爱车坊

主办券商：东吴证券

上海爱车坊网络科技股份有限公司

关于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有限责任公司《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）》以及《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》（以下简称《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》）的有关规定，本公司对募集资金的使用情况进行了核查并编制了本报告。

一、募集资金基本情况

公司2018年第1次股票发行经2018年11月5日公司第二届董事会第三次会议、2018年11月22日公司2018年第五次临时股东大会审议，向1名投资者共计发行8,000,000股，每股发行价格1.00人民币元，共计募集资金人民币8,000,000元。上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定，存入公司名下中国光大银行（上海联洋支行）账户，并经由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2018）第334006号）。

2019年1月23日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统”）出具了《关于上海爱车坊网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金存放和管理情况

按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定，公司2018年第一次股票发行认购款于2018年12月24日转存至公司开立的募集资金专用账户（中国光大银行（上海联洋支行），账号36810188000083204），公司还建立并披露了《上海爱车坊网络科技股份有限公司募集资金管理制度》。公司在募集资金

的存储、使用、监管和责任追究等各方面将严格遵守《上海爱车坊网络科技股份有限公司募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定，切实保护公司和股东的合法权益。

三、本报告期间募集资金的实际使用及结余情况

1、公司2018年第一次股票发行共募集资金人民币8,000,000元，根据股票发行方案的规定，该募集资金的具体用途为：补充流动资金，补充的资金主要用于扩大公司业务规模，加强汽车后市场布局，增强公司盈利能力和综合竞争力。

截至2019年06月30日，具体使用情况如下表所示：

项 目	金 额（元）
一、募集资金总额	8,000,000.00
加利息收入	8,862.78
二、可使用募集资金金额	8,008,862.78
三、已使用募集资金总额	5,400,000.00
其中：补充流动资金-人员薪酬	1,189,013.74
补充流动资金-自行开设4s店设计的租金、开办费等或投资相关4s店涉及的投资款	1,990,551.45
*补充流动资金-已转出未使用	2,220,434.81
四、剩余募集资金总额	2,608,862.78

注1：全国中小企业股份转让系统2016年1月26日发布的《挂牌公司信息披露及会计业务问答（二）——发行费用的核算》明确规定：挂牌公司为发行权益性证券发生的承销费、财务顾问费、备案材料印刷费、律师费、评估费、会计师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用，冲减溢价形成的资本公积；在权益性证券发行无溢价或溢价金额不足以扣减的情况下，冲减盈余公积和未分配利润。发行权益性证券过程中发行的路演费、财经公关费、酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益。根据上述政策，公司本次股票发行所涉及定向增发中介费（包括券商财务顾问费、会计师事务所验资费、律师事务所法律服务费），共计10.8万元人民币，冲减盈余公积和未分配利润。

注2：已转出未使用中，1,000,000.00元拟用于上海杰隆汽车快修有限公司、

上海德丹汽车服务有限公司的装修费用，因已与供应商承诺使用公司基本户账号打款，因此事先转入基本户待日后支付。

注 3：剩余 1,220,434.81 元用于补充公司流动资金。

四、剩余募集资金的存放情况

公司已按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定，建立并披露了《募集资金管理制度》，同时对本次募集资金设立了募集资金专项账户，并已与主办券商及开户银行签订《募集资金三方监管协议》。公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面严格遵守《募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定，严格按审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金管理严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

五、是否存在变更募集资金用途情况

本报告期内，本公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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》等有关法律、法规和规范性文件及《上海爱车坊网络科技有限公司募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

上海爱车坊网络科技有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日