

北京汉博商业管理股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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《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）》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，北京汉博商业管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，出具《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

一、募集资金基本情况

公司自 2015 年 1 月 5 日挂牌至 2019 年 6 月 30 日，完成两次定向发行，情况如下：

（一）2015 年度第一次股票发行

2015 年 9 月 14 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于北京汉博商业管理股份有限公司 2015 年度第一次股票发行方案的议案》，且该方案于 2015 年 9 月 29 日在公司 2015 年第六次临时

股东大会上予以通过。

本次发行股票 3,111,110 股，发行价格为每股人民币 20.25 元，募集资金总额为人民币 62,999,984.00 元。本次发行缴存银行为中信银行北京国际大厦支行，账号为 8110701012700045459，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具《北京汉博商业管理股份有限公司发行人民币普通股 3,111,110 股后实收股本的验资报告》（大华验字【2015】001137 号）。

公司于 2016 年 1 月 19 日收到《关于北京汉博商业管理股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】317 号）。

（二）2016 年度第一次股票发行

2016 年 3 月 30 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于北京汉博商业管理股份有限公司 2016 年度第一次股票发行方案的议案》，且该方案于 2016 年 4 月 15 日在公司 2016 年第二次临时股东大会上予以通过。

本次发行股票 11,440,185 股，发行价格为每股人民币 18.00 元，募集资金总额为人民币 205,923,330.00 元。本次发行缴存银行为兴业银行北京月坛支行，账号为 321150100100146008，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具《北京汉博商业管理股份有限公司验资报告》（大华验字【2016】000532 号）。

公司于 2016 年 7 月 18 日收到《关于北京汉博商业管理股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】5327 号）。

二、募集资金管理情况

公司制定《北京汉博商业管理股份有限公司募集资金管理制度》，并经 2016 年第六次临时股东大会审议通过。

截至 2016 年 12 月 31 日，2015 年度第一次股票发行募集的资金已使用完毕。2019 年半年度募集资金管理情况仅涉及 2016 年度第一次股票发行募集的资金。

2016 年度第一次股票发行募集的资金存储于公司在兴业银行北京月坛支行新开立的账号为 321150100100146008 的账户之中，2016 年 6 月 27 日完成验资。该专款账户不存在与其他资金混同的情况。自验资报告出具之日起至取得本次股票发行股份登记函之日，该专款账户每日存款余额未低于 205,923,330.00 元，不存在对外支出的情况。截至 2019 年 6 月 30 日，公司本次发行股票募集的资金已使用完毕，使用情况详见本报告“三、报告期内募集资金的实际使用情况”。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

单位：元

| 摘要 | 金额 |
|--------------|----------------|
| 募集资金总额 | 205,923,330.00 |
| 使用募集资金总额 | 208,692,557.74 |
| 报告期内使用募集资金金额 | 4,432,439.49 |
| 其中：日常费用支出 | 4,432,439.49 |
| 利息收入总额 | 2,769,227.74 |
| 报告期内利息收入金额 | 5,212.09 |
| 募集资金账户余额 | 0 |

四、报告期内变更募集资金用途的情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、报告期内募集资金使用及披露中存在的问题

募集资金使用及披露中未存在问题，公司严格按照相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。

特此公告。

北京汉博商业管理股份有限公司

董事会

2019年8月22日