

宁波保税区正正电子商务股份有限公司

关于变更部分募集资金用途的公告（更正后）

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。

（一）募集资金基本情况

本公司于2018年11月28日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2018年第一次股票发行方案的议案》。发行价格为每股人民币12.99元，拟发行股票数量923,755.00股，预计募集资金总额1,200.00万元，用于品牌引进、渠道建设、深度国际供应链业务及补充流动资金。

2019年1月14日，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)就本次股票发行实际出资情况出具了《验资报告》(中兴才光华审验字(2019)第318001号)，截至2018年12月28日止，公司向特定投资者发行股票923,755.00股，实际募集资金总额为人民币1,200.00万元。截至2018年12月19日，募集资金1,200.00万元全部到账。

2019年3月6日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于宁波保税区正正电子商务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。

2019年3月15日，公司新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，公司建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定。依照上述规定，公司设立了募集资金专项账户，与中国工商银行股份有限公司宁波保税区支行、主办券商招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

自股票发行认购款缴纳完成至 2019 年 6 月 30 日，本公司在募集资金的存放、使用过程中均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理制度》规定的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 6 月 30 日止，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

公司	开户银行	银行账号	截止日余额（元）
宁波保税区正正电子商务股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁波保税区支行	3901200029200098239	47,053.76

三、募金资金实际使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金金额	12,000,000.00
减：投资项目	具体用途
渠道建设	仓库内部改造费
	30,600.00
补充流动资金	支付税金
	7,461,585.60
	支付供应商货款
	961,042.50
	仓储费
	1,707,397.00
	运杂费
	1,802,564.48
小计	11,963,189.58
加：利息收入	11,171.77

减：银行业务手续费	928.43
截至 2019 年 6 月 30 日募集资金余额	47,053.76

四、变更募集资金用途的情况

1、募集资金原使用计划

根据公司在 2018 年 11 月 13 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《宁波保税区正正电子商务股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（2018-032），本次使用股票发行募集资金的用途如下：

承诺投资项目	具体投资用途	募集资金承诺投资总额
品牌引进	海外进口美妆	100,000.00
	宠物食品	200,000.00
	红酒品牌引进费用	200,000.00
渠道建设	区域销售团队工资及销售费用	300,000.00
	仓库内部改造	1,500,000.00
	其他	200,000.00
深度国际供应链业务	OEM	200,000.00
	简标酒服务	100,000.00
	供应链金融	200,000.00
补充流动资金	支付税金	3,000,000.00
	支付供应商货款	5,000,000.00
	支付职工薪酬	1,000,000.00
合 计		12,000,000.00

2、募集资金实际使用情况

公司在获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股份登记函后，启用募集资金，当前品牌引进、渠道建设、深度国际供应链业务三项投资项目已基本完成。为提高募集资金使用效率，2019 年 3 月-6 月，公司在募集资金使用过程中存在用途变更的情形，涉及金额 2,969,400.00 元；按照发行方案所列用途，该等金额应该用于品牌引进、渠道建设、深度国际供应链业务，但实际上用于补充流动资金（支付税金、运杂费、仓储费）等。

3、审议和披露情况

2019年7月30日，公司董事会召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途》议案。2019年7月31日，公司披露了第一届董事会第二十次会议决议公告（2019-040）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，在实际运行中，公司存在如下问题：

公司存在变更募集资金用途未及时履行审议程序的情况。为提高闲置募集资金使用效率，公司在实际使用募集资金过程中对2018年第一次股票发行募集资金的部分资金用途进行了变更。上述用途变更情况经过2019年7月30日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过。

六、备查文件

宁波保税区正正电子商务股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议

宁波保税区正正电子商务股份有限公司

董事会

2019年8月29日