

**招商证券股份有限公司关于
宁波保税区正正电子商务股份有限公司
2019年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告**

宁波保税区正正电子商务股份有限公司（以下简称“正正电商”、“公司”）于2017年6月26日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：正正电商，证券代码：871432。根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、等有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主办券商”）对公司2019年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况

2018年11月28日，经公司2018年第三次临时股东大会批准，公司发行股票923,755.00股，发行价格为每股人民币12.99元，募集资金总额为1,200.00万元。本次募集资金用于品牌引进、渠道建设、深度国际供应链业务及补充流动资金。该募集资金已于2018年12月19日全部到账，缴存银行为中国工商银行股份有限公司宁波保税区支行（账号：3901200029200098239），并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审验字（2019）第318001号验资报告审验。

公司于2019年3月6日收到《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》（股转系统函【2019】752号），该账户自2018年12月19日至2019年3月19日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于【2018】年【11】月【9】日经第【一】届董事会第【十三】次会议审议通过《募集资金管理制度》；并经【2018】年第【三】次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、



风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截止至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

股票发行	银行名称	银行账号	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	18.05
合计			

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司 2019 年股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，账号 3901200029200098239。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、2019 年募集资金的实际使用情况：

截至 2019 年 12 月 31 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	1,008,096.26
	仓储费	1,707,397.00
	运杂费	1,802,564.48
小 计		12,010,243.34
加：利息收入		11,189.82
减：银行业务手续费		928.43

四、变更募集资金使用用途的情况说明

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，公司在实际使用募集资金过程中对部分资金用途进行了变更，使用该募投项目闲置募集资金中的 296.94 万元补充流动资金，同时变更原用于补充流动资金的募集资金的具体用途，用于公司主营业务相关的日常经营。具体变更如下：

承诺投资项目	具体投资用途	募集资金承诺投资总额	募集资金实际使用金额
品牌引进	海外进口美妆	100,000.00	0.00
	宠物食品	200,000.00	0.00
	红酒品牌引进费用	200,000.00	0.00
渠道建设	区域销售团队工资及销售费用	300,000.00	0.00
	仓库内部改造	1,500,000.00	30,600.00
	其他	200,000.00	0.00
深度国际供应链业务	OEM	200,000.00	0.00
	筒标酒服务	100,000.00	0.00
	供应链金融	200,000.00	0.00
补充流动资金	支付税金	3,000,000.00	7,461,585.60
	支付供应商货款	5,000,000.00	1,008,096.26
	支付职工薪酬	1,000,000.00	0.00
	仓储费	0.00	1,707,397.00
	运杂费	0.00	1,802,564.48
合计		12,000,000.00	12,010,243.34

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的议案》。该议案于8月15日召开的2019年第三次临时股东大会表决通过。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）。2019年8月29日，公司披露了关于变更部分募集资金用途的公告（更正后）（2019-042），2019年8月15日，公司披露了2019年第三次临时股东大会决议公告（2019-043）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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和2019年8月15日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过。

六、主办券商的核查工作

报告期内，主办券商督导人员查询了募集资金专户，年度募集资金存放与使用的专项报告以及各项业务和管理规章制度，获取了公司出具的书面说明，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为：截至 2019 年 12 月 31 日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。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和 2019 年 8 月 15 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过。公司承诺今后及时履行审议程序，严格规范募集资金存放和使用。

除此之外，公司募集资金存放与实际使用符合《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）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

(本页无正文,为《招商证券股份有限公司关于宁波保税区正正电子商务股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)



2020年4月15日

