

证券代码：873017

证券简称：渝欧跨境

主办券商：西南证券

## 重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

### 关于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。

#### 一、募集资金基本情况

公司 2020 年进行了一次股票发行，主要目的如下：满足公司长期战略发展需要，募集资金主要用于补充流动资金；为充分调动员工的工作积极性和能动性，奖励长期以来对公司做出贡献的员工，有效将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司可持续发展，提升治理水平，促进公司长期、稳健、持续的发展，保障公司经营目标和未来发展战略的实现。

根据经于 2020 年 3 月 18 日召开的第一届董事会第二十三次会议和 2020 年 4 月 3 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过的与股票发行相关的议案，公司非公开定向发行人民币普通股 2,310,000 股，每股发行价格 4.40 元，实际募集资金总额为 10,164,000.00 元（扣除发行费用前），认购人认购的股份数量及其基本信息如下：

序号	认购方	发行对象类型	认购数量（股）	认购金额（元）	认购方式
1	魏芯	董事长	141,137.00	621,002.80	现金
2	李义树	副总经理	149,460.00	657,624.00	现金
3	梁余	董事会秘书	86,275.00	379,610.00	现金
4	何芸	董事、财务总监	84,770.00	372,988.00	现金
5	夏娟	董事	60,347.00	265,526.80	现金
6	孙文容	监事会主席	75,214.00	330,941.60	现金
7	鲁欣	监事	56,119.00	246,923.60	现金

8	刘万斌	核心员工	129,841.00	571,300.40	现金
9	李佳骏	核心员工	90,130.00	396,572.00	现金
10	肖永凯	核心员工	111,723.00	491,581.20	现金
11	黄长江	核心员工	99,908.00	439,595.20	现金
12	王敏	核心员工	87,712.00	385,932.80	现金
13	宋科	核心员工	86,253.00	379,513.20	现金
14	黄力	核心员工	114,824.00	505,225.60	现金
15	王仰	核心员工	78,352.00	344,748.80	现金
16	肖萍	核心员工	53,781.00	236,636.40	现金
17	杨云萌	核心员工	68,928.00	303,283.20	现金
18	翁小玲	核心员工	53,114.00	233,701.60	现金
19	肖虹	核心员工	93,267.00	410,374.80	现金
20	刘维江	核心员工	58,465.00	257,246.00	现金
21	罗洁	核心员工	66,795.00	293,898.00	现金
22	严晓均	核心员工	52,304.00	230,137.60	现金
23	李帮花	核心员工	47,623.00	209,541.20	现金
24	胡旭梅	核心员工	57,211.00	251,728.40	现金
25	肖波	核心员工	50,710.00	223,124.00	现金
26	周丽君	核心员工	52,304.00	230,137.60	现金
27	段薇姣	核心员工	55,213.00	242,937.20	现金
28	赵郁松	核心员工	50,716.00	223,150.40	现金
29	刘啟洪	核心员工	40,167.00	176,734.80	现金
30	李幸	核心员工	57,337.00	252,282.80	现金
合计			<b>2,310,000.00</b>	<b>10,164,000.00</b>	-

2020年4月30日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大信验字（2020）第12-00001号）：“经我们审验，截至2020年4月29日止，贵公司实际已发行人民币普通股231.00万股，本次股票发行价格为4.40元/股，募集资金总额人民币1,016.40万元，扣除各项发行费用人民币10.50万元（含税），实际募集资金净额人民币1,005.90万元，本次发行费用可抵扣增值税进项税0.59万元，实际募集资金净额加上本次发行费用可抵扣增值税进项税合计1,006.49万元，其中：新增注册资本人民币231.00万元，增加资本公积人民币775.49万元……截

至2020年4月29日止，贵公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币3,531.00万元，实收股本为人民币3,531.00万元。”

公司新增股份2020年5月28日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司不存在提前使用募集资金的情况。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度建立情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司根据《全国股转系统股票定向发行规则》、《全国股转系统股票定向发行指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定，结合公司实际情况，于2020年3月18日召开的第一届董事会第二十三次会议，于2020年4月3日召开的2020年第四次临时股东大会，审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉》议案，并将《募集资金管理制度》（公告编号：2020-026）全文披露于全国股转系统指定信息披露平台，建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，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。

### （二）募集资金专户情况

根据公司于2020年3月18日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过的《关于设立募集资金专用账户及签署募集资金监管协议》，同时该议案经于2020年4月3日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过，2020年3月19日，公司与西南证券股份有限公司、广发银行股份有限公司重庆分行签署了《募集资金专户三方监管协议》，约定公司在广发银行股份有限公司重庆分行营业部开设募集资金专项账户（账号为：9550880210954100775），该账户仅用于公司存储、管理股票发行募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途；发行对象应当依据有关规定指定项目负责人或者其他工作人员对发行人募集资金使用情况进行监督。截至2020年4月29日，认购人已将认购款转入上述募集资金专项账户。截至2020年12月31日，募集资金已经使用完毕。

本次发行不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，不存在募集资金专户存放非募集资金情形；公司不存在《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二十二条规定的“在新增股票完成登记前不得使用募集资金”情形，不存在违规提前使用募集资金的情形。

### 三、募集资金使用情况

根据经于 2020 年 3 月 18 日召开的第一届董事会第二十三次会议和 2020 年 4 月 3 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过的与股票发行相关的议案，募集资金的用途为：“募集资金用于补充流动资金。”

截至 2020 年 12 月 31 日，公司本次募集资金已经使用完毕（募集资金存入三方监管账户后产生的利息余额转入公司其他账户），实际用于补充流动资金，实际使用情况具体如下：

项目	金额（人民币/元）
1. 募集资金总额	10,164,000
2. 已使用募集资金总额	10,164,000
减：支付供应商货款	10,164,000
4. 募集资金使用剩余余额	0

募集资金专户剩余利息已转入公司其他账户，募集资金专户已经注销。

公司已将 2020 年第 1 次股票发行募集资金用于补充流动资金，与 2020 年 4 月 29 日披露的《股票定向发行说明书(修订稿三)》中的募集资金用途一致，符合全国中小企业股份转让系统的相关规定；

公司已将募集资金存放于指定的专项账户进行管理，不存在提前使用募集资金的情形，不存在不按程序改变募集资金用途和损害公司利益的情形；

公司 2020 年度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业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

### 四、备查文件目录

- (一)《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- (二)《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司  
董事会

2021年4月28日