

西南证券股份有限公司

关于重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司 2020 年度 股票发行募集资金存放与使用的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统：

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司（以下简称“渝欧跨境”、“公司”）自 2018 年 10 月挂牌以来共进行过一次股票发行：2020 年第 1 次股票发行。西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为渝欧跨境 2020 年第 1 次股票发行的主办券商，根据股转系统发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》，对渝欧跨境 2020 年度股票发行募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查结果汇报如下：

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			2,310,000.00	10,164,000.00	-

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）募集资金制度建立情况

公司已根据《非上市公众公司监督管理办法》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定，制订了《募集资金管理制度》，明确了募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督等要求。2020年3月18日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《募集资金管理制度》，并于2020年3月19日在全国股份转让系统网站进行了披露；2020年4月3日，公司召开了2020年第四次临时股东大会，审议通过了《募集资金管理制度》。

（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、募集资金的实际使用情况

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，渝欧跨境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（元）
募集前账户余额		0
募集资金总额		10,164,000.00
募集资金用途	补充流动资金	10,164,000.00
募集资金余额		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。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

序号	募集项目名称	募集资金总额 (万元)	募集资金实际使用情况			募集资金用途变更
			用途	已使用金额 (万元)	合计(万元)	
1	2020 年第 1 次股票发行募集资金	1,016.40	补充流动资金	1,016.40	1,016.40	-

如上表，截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年第 1 次股票发行募集资金总额 1,016.40 万元已全部使用完毕；募集资金本金已按既定用途使用完毕，剩余利息部分转入公司其他账户。

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。截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况正常，不

存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《非上市公司监督管理办法》、《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》等相关规定的要求。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金本金已按既定用途使用完毕。

六、核查方法和核查方式

1、核查方式：现场及电话访谈方式核查

2、核查地点：渝欧跨境办公地点，重庆市渝中区嘉陵江滨江路 242#17 楼

3、核查方法及措施：

（1）对渝欧跨境本次募集资金存放与使用相关人员进行访谈；

（2）查看渝欧跨境主要生产、经营、管理场所；

（3）对有关文件、原始凭证及其他相关资料进行查阅、复印。

七、结论意见

通过对公司本次非公开发行募集资金存放与使用情况进行认真核查，主办券商认为：

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。（以下无正文）

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司 2020 年度股票发行募集资金存放与使用的专项核查报告》盖章页）

