

诚通证券股份有限公司

关于愉百家(北京)商贸股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

愉百家(北京)商贸股份有限公司(证券简称:愉百家,证券代码:870275)于 2016 年 12 月 14 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌,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定向发行业务指南》、《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挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》及《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》(以下称“《股票发行解答(三)》”)等文件的要求,诚通证券股份有限公司(以下称“诚通证券”)作为愉百家股票发行的主办券商对愉百家 2022 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查,并出具本专项核查报告。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

2021 年 11 月 5 日、2021 年 11 月 24 日公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过了《愉百家(北京)商贸股份有限公司股票定向发行说明书》,并于 2021 年 12 月 21 日公布了《股票定向发行认购公告》。该次共发行股票 100 万股,发行价格人民币 1.00 元/股,募集资金总额为人民币 100 万元。2021 年 12 月 10 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《股票定向发行无异议的函(【2021】4040 号)》,本次发行新增股份已于 2022 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的制定情况

根据全国中小企业股份转让系统《股票发行解答(三)》的要求,公司于 2021 年 11 月 24 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、投向变更、监督和管理等方面作出具体明确的



规定。

（二）募集资金专户的存储情况

公司于 2021 年 11 月 5 日召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并拟签署募集资金三方监管协议》。

2022 年 1 月 19 日，愉百家、中国建设银行及主办券商签署了《募集资金专户三方监管协议》，公司设立募集资金专项账户，账号为 1105 0110 0708 0000 0567，对募集资金实行专户存储、专款专用。本次股票发行共募集资金 100 万元，已由认购对象按认购合同的约定存入公司开立的募集资金专户。

经核查，在取得本次股票发行股份登记函之前，公司不存在使用本次股票发行募集资金的情形。同时，本次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本次定向发行募集资金的情形，也不存在募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

三、募集资金的实际使用情况

根据本次股票发行的《愉百家(北京)商贸股份有限公司股票定向发行说明书》，该次发行的募集资金全部用于偿还贷款/借款、补充流动资金。

公司 2022 年度募集资金实际用于募集资金使用款项共 500,000 元用于偿还借款。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额 501,749.03 元。具体使用情况如下：

	项 目	金 额	时 间/期 间
募集资金总额 ①		1,000,000.00	
发行费用②	-	0	-
募集资金净额 ③	-	1,000,000.00	2022 年 3 月 11 日
募集资金收益 ④	利息收入	1,764.03	2022 年 3 月 11 日-2022 年 12 月 31 日
募集资金支出 ⑤	偿还借款	500,000.00	2022 年 3 月 11 日
	支付银行相关 手续费	15.00	2022 年 3 月 11 日

股

081

募集资金余额 (③+④-⑤)	-	501,749.03	2022年12月31日
-------------------	---	------------	-------------

(单位: 元)

经核查,公司募集资金不存在将募集资金用于《股票发行解答(三)》中禁止使用的情形,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

四、募集资金用途及变更情况

截至2022年12月31日,公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、关于挂牌公司募集资金管理情况是否合规的结论性意见

主办券商主要通过查阅公司三会会议记录、股票发行的公开披露信息及公司募集资金管理制度等文件,获得募集资金使用情况明细表及募集资金专户的银行对账单,现场访谈募集资金专户监管银行,对公司募集资金存放与使用情况的合法、合规性进行了核查。

经核查,公司严格按照《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业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《股票发行解答(三)》等相关规定制定了募集资金管理制度,对募集资金进行了专户管理,不存在提前使用募集资金、募集资金被违规使用、违规占用的情形。愉百家募集资金存放与实际使用情况合法、合规。

(以下无正文)

份

0257

(本页无正文，为《诚通证券股份有限公司关于愉百家(北京)商贸股份有限公司 2022 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)

