

德邦证券股份有限公司
关于优雅电子商务（北京）股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告

德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）作为优雅电子商务（北京）股份有限公司（以下简称“优雅电商”或“公司”）的主办券商，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》、《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》（以下简称“《股票发行问题解答（三）》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对优雅电商 2022 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见：

一、募集资金基本情况

2022 年 5 月 23 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》，公司采取定向发行的方式向董事陈宇发行股票，股票发行价格为每股人民币 1.00 元，发行对象拟以现金认购，股票种类为人民币普通股，发行的股票数量为 2,126,600 股。

2022 年 6 月 2 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对优雅电子商务（北京）股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕1256 号）。

截至 2022 年 7 月 15 日，认购人已缴齐全部认购资金，公司实际发行股份 2,126,600 股，每股价格人民币 1.00 元，共募集资金 2,126,600.00 元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为 XYZH/2022BJAA20633《验资报告》。

发行对象陈宇系公司董事，其所持新增股份将按照《公司法》、《定向发行规则》等规范文件要求进行法定限售，即对其本次认购定向发行取得股份的 75%进行限售。本次发行新增股份中的无限售条件股份于 2022 年 8 月 29 日起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核查

(一) 募集资金管理制度建立情况

公司第二届董事会第五次会议以及 2020 年第一次临时股东大会已审议通过《优雅电子商务（北京）股份有限公司募集资金管理制度》，详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2020-013）。该制度对募集资金存储、使用、监管和责任追究等进行了规定，公司将严格按照制度规定存放、使用和管理募集资金，确保募集资金存放和管理的规范、安全和高效。

(二) 募集资金存放及三方监管协议签订情况

公司第三届董事会第三次会议以及 2022 年第一次临时股东大会已审议通过《关于公司设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。在本次股票发行认购前，公司为本次股票发行设立专项账户，账户信息如下：

账户名称：优雅电子商务（北京）股份有限公司

银行账号：110907657810606

开户行：招商银行股份有限公司北京分行

2022 年 06 月 20 日，公司与德邦证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 1,969,331.37 元。

三、募集资金的实际使用情况核查

(一) 募集资金实际使用情况

截止至 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金的具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	2,126,600.00
加：利息收入	2,430.06
减：银行手续费	165.34
二、可供使用的募集资金金额	2,128,864.72



三、募集资金实际使用金额	159,533.35
其中：1. 支付员工工资	99,033.30
2. 支付办公租赁费	30,000.00
3. 支付应付账款	30,500.05
四、截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	1,969,331.37

(二) 变更募集资金用途情况

本次股票定向发行募集资金用途为补充流动资金，包括支付员工工资、支付办公租赁费、支付应付账款。2022 年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年度，公司按照规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露募集资金存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

五、德邦证券关于募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，德邦证券认为，优雅电商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》、《股票发行问题解答（三）》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。

(以下无正文)



（本页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于优雅电子商务（北京）股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告》盖章页）

限公司



德邦证券股份有限公司

2023 年 4 月 24 日