

国融证券股份有限公司关于愉百家（北京）商贸股份有限公司

2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“主办券商”）作愉百家（北京）商贸股份有限公司（证券简称：愉百家，证券代码：870275，以下简称“愉百家”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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年募集资金存放与使用情况进行专项核查，核查情况如下：

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《关于对愉百家（北京）商贸股份有限公司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 11050110070800000567，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，截至本报告出具之日，公司不存在提前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

截至 2023 年 12 月 31 日，2020 年第一次股票定向发行募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	1,000,000.00
利息收入	2,900.20
二、已使用募集资金总金额	500,015.00
其中：偿还借款	500,000.00
手续费	15.00
三、截至2023年12月31日尚未使用的募集资金金额	502,885.20

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司在认购结束后及时完成了验资手续并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户三方监管协议后开始使用募集资金。公司严格按照《募集资金管理制度》等相关规定存放和使用募集资金，与股东大会通过的《股票定向发行说明书》相一致，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，不存在违规行为。

六、主办券商的核查意见

主办券商查阅了公司募集资金使用的有关凭证,审阅了公司《愉百家(北京)商贸股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及公司的相关管理规章制度,并与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通,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。

经核查,主办券商认为:截至 2023 年 12 月 31 日公司定向发行股票募集资金存放与使用情况符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统关于募集资金存放和使用的相关规定,不存在变更募集资金投资项目的情况,不存在违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息真实、准确、完整地反映了募集资金的使用情况,如实履行了信息披露义务。公司编制的《愉百家(北京)商贸股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与实际情况相符。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国融证券股份有限公司关于愉百家（北京）商贸股份有限公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》之签章页）

国融证券股份有限公司

2024 年 4 月 29 日

