

广发证券股份有限公司
关于上海钢银电子商务股份有限公司
募集资金存放与使用情况的专项核查报告

上海钢银电子商务股份有限公司（证券简称：钢银电商，证券代码：835092）于 2015 年 12 月 21 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌，广发证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“广发证券”）作为钢银电商的主办券商，根据《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股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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》等有关规定，对钢银电商 2017 年度股票发行募集资金存放与实际使用情况进行了尽职调查，并出具本专项核查报告。

一、2017 年第一次股票发行

（一）募集资金基本情况

2017 年 6 月 16 日，钢银电商 2017 年第五次临时股东大会审议通过了《关于上海钢银电子商务股份有限公司股票发行方案的议案》。经全国中小企业股份转让系统 2017 年 7 月 12 日备案确认（股转系统函[2017]4196 号），公司共发行股票 8,026,800 股，发行价格为每股人民币 1.61 元，募集资金总额为人民币 12,923,148.00 元。本次定向发行募集资金用于补充公司主营业务发展所需的营运资金。

2017 年 6 月 21 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以“瑞华验字[2017]31010003 号”验资报告验证确认：截至 2017 年 6 月 21 日止，钢银电商上述发行募集的资金共计 12,923,148.00 元已经全部到位。

（二）募集资金存放和管理情况

公司本次股票发行接收募集资金的账户情况如下：

单位：元

股票发行	账户名称	开户银行	账号	账户类型
------	------	------	----	------

2017年第一次发行	上海钢银电子商务股份有限公司	宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002371361	募集资金专项专户
------------	----------------	----------------	-------------------	----------

截至2017年12月31日，公司上述募集资金已经全部使用完毕。

经核查，公司该次股票发行设立了募集资金专项账户进行专户管理，严格按已有的公司制度规定和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也不存在取得股转系统出具的股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

（三）募集资金使用及结余情况

截至2017年12月31日，公司该次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	2017年第一次发行	总计
一、募集资金总额	12,923,148.00	12,923,148.00
减：发行费用	-	-
募集资金净额	12,923,148.00	12,923,148.00
二、累计使用募集资金	12,923,148.00	12,923,148.00
1、补充公司流动资金	12,923,148.00	12,923,148.00
三、尚未使用的募集资金余额	0	0

二、2017年第二次股票发行

（一）募集资金基本情况

2017年11月27日，钢银电商2017年第九次临时股东大会审议通过了《关于上海钢银电子商务股份有限公司股票发行方案的议案》。经全国中小企业股份转让系统2017年12月13日备案确认（股转系统函[2017]7013号），公司共发行股票222,223,000股，发行价格为每股人民币4.50元，募集资金总额为人民币1,000,003,500.00元。本次定向发行募集资金用于补充公司主营业务发展所需的营运资金。

2017年11月30日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以“瑞华验字[2017]31010015号”验资报告验证确认：截至2017年11月29日止，钢银电商上述发行募集的资金共计1,000,003,500.00元已经全部到位。

（二）募集资金存放和管理情况

公司该次股票发行接收募集资金的账户情况如下：

单位：元

股票发行	账户名称	开户银行	账号	账户类型
2017年第二次发行	上海钢银电子商务股份有限公司	南洋商业银行（中国）有限公司上海分行	04345200010906	募集资金专项账户
		上海华瑞银行股份有限公司	800009663985	
		南京银行股份有限公司上海分行	0301200000001152	

截至2017年12月31日，公司上述募集资金已经全部使用完毕。

经核查，公司该次股票发行设立了募集资金专项账户进行专户管理，严格按已有的公司制度规定和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也不存在取得股转系统出具的股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

（三）募集资金使用及结余情况

截至2017年12月31日，公司该次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	2017年第二次发行	总计
一、募集资金总额	1,000,003,500.00	1,000,003,500.00
减：发行费用	4,000,000.00	4,000,000.00
募集资金净额	996,003,500.00	996,003,500.00
二、累计使用募集资金	996,003,500.00	996,003,500.00
1、补充公司流动资金	996,003,500.00	996,003,500.00
三、尚未使用的募集资金余额	0	0

三、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，主办券商认为，公司2017年股票发行均严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理、使用违规行为。

本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于上海钢银电子商务股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页

广发证券股份有限公司

2018年 3月 16日