

上海爱用宝科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海爱用宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）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发行业务细则（试行）》等相关规定及《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》等相关规定，董事会对2018年半年度公司募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

2017年2月10日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于2017年第一次股票发行方案的议案》（下称“发行方案”）、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于设立募集资金专项账户及相关机构签署募集资金监管协议的议案》等与股票发行相关的议案。根据发行方案，公司发行股票100,000股，每股价格为人民币200.00元，融资金额20,000,000.00元，由1名机构投资者、3名

自然人投资者认购。本次发行募集资金主要用于“爱用通宝”软件的升级、多版本开发和市场推广项目。

2017年2月27日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述增资事项进行了审验，并出具《验资报告》（编号：信会师报字（2017）第ZA50263号），截至2017年2月27日止，公司已收到股票募集资金人民币20,000,000.00元。

2017年5月23日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司核发的《关于上海爱用宝科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】2788号），确认本次发行备案申请。

中国农业银行股份有限公司上海五角场支行（银行账号：03485500040015332）账户系公司专门为本次股票发行募集资金的存放而开立的账户。公司在取得股份登记函之前，未使用募集资金。

综上所述，公司募集资金符合《全国中小企业股份转让系统股票发行指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。

二、募集资金存放和管理情况

公司本次募集资金2,000.00万元，存放于中国农业银行股份有限公司上海五角场支行（银行账号：03485500040015332）账户，公司在取得股份登记函之前，未使用募集资金。

公司已建立《募集资金管理制度》，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金存放及管理使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照已公开披露的用途使用。

三、募集资金使用情况

根据《股票发行方案》，本次募集资金使用用途为“爱用通宝”软件的升级、多版本开发和市场推广项目，公司本次募集资金总额为 2,000.00 万元。

根据公司的资金使用计划以及公司实际经营和发展的需要，经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议和 2017 年第七次临时股东大会审议批准：公司将此次募集资金用途变更为：一追加对全资子公司上海爱用宝电子商务有限公司的投资 1,400.00 万元；二“爱用通宝”软件的升级、多版本开发和市场推广项目 600.00 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日募集资尚余 4,232,050.92 元。公司 2018 年度募集资金账户的基本情况如下：

项目	金额（元）
一、2018 年 1 月 1 日募集资金余额	4,231,945.50
加：银行利息	557.42
二、募集资金使用	
支付银行账户管理费	452.00

三、截至 2018 年 6 月 30 日募集资金余额	4,232,050.92
其中：存款余额（活期）	232,050.92
存款余额（理财）	4,000,000.00

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金尚余 4,232,050.92 元。

四、变更募集资金投项目的使用情况

根据公司的资金使用计划以及公司实际经营和发展的需要，公司于 2017 年 12 月 1 日召开第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》并提交公司股东大会审议（公告编号：2017-074）。2017 年 12 月 16 日，公司 2017 年第七次临时股东大会决议通过了《关于变更募集资金用途的议案》（公告编号：2017-080），同意公司变更募集资金用途。

本次募集资金投资项目变更后的用途为：一追加对全资子公司上海爱用宝电子商务有限公司的投资 1,400.00 万元；二“爱用通宝”软件的升级、多版本开发和市场推广项目 600.00 万元。

本次募集资金变更用途后，公司已支付对全资子公司上海爱用宝电子商务有限公司的投资款 1,400.00 万元，支付“爱用通宝”项目中“外贸通宝”项目推广费 200 万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情况。公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股权转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股权转让系统股票发行业务细则（试行）》、《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》等相关规定、本公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至 2018 年 6 月 30 日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司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。

公告编号：2018-021

特此公告！

上海爱用宝科技股份有限公司

董 事 会

2018年8月13日