

证券代码：835136

证券简称：报春电商

主办券商：中泰证券

唐山报春电子商务股份有限公司

关于 2018 年半年度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。

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）》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，董事会对公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

一、募集资金基本情况

2016年10月12日，唐山报春电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会审议通过《唐山报春电子商务股份有限公司股票发行方案》，发行股票134.68万股，每股价格为人民币15.00元，募集资金总额20,202,000.00元。公司于2016年10月18日至2016年10月31日收到认购人缴存的股份认购款20,202,000.00元，本次定增已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中兴财光华审验字【2016】第311003号验资报告。

公司于2016年12月26日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于唐山报春电子商务股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】9598号），确认上述股票发行备案。公司新发行股份2017年1月19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

公司根据《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）》等法律法规,制订了《募集资金管理制度》，2016年9月26日公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《募集资金管理制度》，2016年10月12日公司2016年第三次临时股东大会审议通过该制度。

公司按照《募集资金管理制度》规定，公司董事会为本次发行批准设立了募集资金专项账户，并作为认购账户，专门存放与管理募集资金，并已与沧州银行股份有限公司丰南支行、中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，账户情况如下：

户名：唐山报春电子商务股份有限公司

开户行：沧州银行股份有限公司丰南支行

银行账号：6200420100000009008

本次募集资金于2016年10月31日前全部缴存于验资专用账户。

截至2018年6月30日，定向发行股票募集资金已使用20,261,000.00元，本期账户累计发生财务费用-179,234.51元，结余120,234.51元尚未使用。

三、募集资金使用情况：

截至2018年6月30日，共计使用募集资金20,261,000.00元，其中：用于电商系统研发441,000.00元，用于钢铁电商现货交易19,820,000.00元。本期账户累计发生财务费用-179,234.51元，期末结存募集资金120,234.51元。

2017年2月17日至2017年5月11日期间，公司根据募集资金使用用途及计划，为提高闲置募集资金收益，将1,000万元资金以定期存单形式存入募集资金专项账户的关联账户6200425100000000702，该定期存单可随时支取，不影响募集资金的使用，该笔定期存单根据公司募集资金使用需要，于2017年5月11日全额转入募集资金专项账户。

四、变更募集资金用途情况

公司经过对行业调研，根据钢铁电商行业发展趋势，决定拓展公司钢铁电子商务业务范围。2017年4月14日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议审议并通过了《关于改变募集资金用途的议案》，议案并经2017年5月2日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。

原募集资金用途：

- 1、利用募集资金1,220.00万元，用于系统建设、平台升级研发；
- 2、拟投入募集资金800.00万元，作为发展储备资金，五年内寻找优质合作伙伴，分别投资于钢铁现货交易电子商务公司、配套物流公司以及技术研发公司。

变更后募集资金用途：钢铁电商现货交易。

公司将依托唐山地区深厚的钢铁产业基地优势、公司多年的客户资源及行业数据积累，搭建自营+撮合第三方电子交易平台，积极参与到实际的钢铁电商现货交易环节中去。未来将整合行业上下游资源，取代原有钢贸商交易模式，打造地区大型钢贸电子商务平台。

在2017年4月14日公司董事会审议变更募集资金之前，公司已按原募集资金用途使用441,000.00元用于电商系统研发，因此截至2017年4月14日，公司实际剩余募集资金总额19,761,000.00元将按变更后的募集资金用途使用。

五、募集资金使用及披露中存在问题

公司在取得募集资金股份登记函之前，未提前使用募集资金。募集资金存放、使用严格按照《唐山报春电子商务股份有限公司募集资金管理制度》执行，募集资金用途变更履行了相关审议程序。

公司严格按照《唐山报春电子商务股份有限公司募集资金管理制度》规定，在募集资金相关信息披露、资金存放、资金使用、募集资金用途变更等方面不存在违规行为，亦不存在控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的行为，未损害股东和投资者的利益。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

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业务细则（试行）》、和《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。

七、专项报告的批准报出

本专项报告于 2018年8月15日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过并批准报出。

唐山报春电子商务股份有限公司

董事会

2018年8月15日