

成都搜搜电子商务股份有限公司

2018 年上半年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《关于发布<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>通知》（股转系统公告〔2016〕63 号）等有关规定，成都搜搜电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，编制了截至 2018 年 06 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

公司于 2016 年 8 月 25 日在公司第一届董事会第六次会议上审议通过了《成都搜搜电子商务股份有限公司关于公司股票发行方案的议案（修订稿）》，且该方案于 2016 年 9 月 13 日在公司 2016 年度第三次临时股东大会上予以通过。

本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票数量为 3,700,000 股，每股价格人民币 1.00 元。募集资金总额为人民币 3,700,000 元。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 10 月 14 日出具的

天健验字（2016）11-58 号《验资报告》显示，公司收到本次股票发行所募集的资金 3,700,000 元。公司于 2016 年 11 月 16 日取得股票发行股份登记的函。

二、 募集资金管理情况

本次募集资金设立了募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。募集资金监管专户信息如下：

开户行：成都银行成飞支行

帐 号：1001300000507543

此次定向发行设立了募集资金专项账户专户管理，公司严格按已有的资金管理制度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。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，也不存在在取得股转系统关于本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<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>通知》（股转系统公告[2016]63 号）的有关规定，公司会制定了《成都搜搜电子商务股份有限公司募集资金管理制度》，开立募集资金专项账户，签订募集资金三方监管协议，对募集资金进行严格管理。

三、 募集资金的实际使用情况

根据公司 2016 年 12 月 22 日公告的《股票发行情况报告书》承诺募集资金主要是为了医药 IT 平台的研发及市场推广所需要的资金。截至 2018 年 06 月 30 日，公司募集资金实际使用情况与承诺的投入情况对照情况如下：

募集资金实际使用情况

项目	金额（元）
一、募集资金总额	1,680,420.73
二、募集资金使用	
医药 IT 平台研发	287,566.69
市场推广	148,077.44
三、尚未使用的募集资金	1,244,776.60

注：期末尚未使用的募集资金中，含基本户尚未使用的募集资金余额 144,776.60 元。

四、 变更募集资金用途的情况

2018 年上半年，公司第一次股票发行已使用的募集资金全部用于平台的研发及市场推广，不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司严格按照《公司法》、《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）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、

完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。

成都搜搜电子商务股份有限公司

董事会

2018年8月24日