

证券代码：834101

证券简称：择尚科技

主办券商：国信证券

无锡择尚科技股份有限公司

2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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，无锡择尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2017 年度募集资金使用情况进行专项核查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）股票定向发行募集资金情况

公司 2016 年 5 月 23 日第一届董事会第十八次会议及 2016 年第五次临时股东大会审议通过了《公司 2016 年度第二次股票发行方案》，公司向特定对象发行股票 42 万股，发行价格为 10 元/股，募集资金 420 万元，并于 2016 年 6 月发布《2016 年度第二次股票发行认购公告》。

此次股票发行募集资金已于 2016 年 6 月 23 日前全部到位，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众会字(2016)第 5198 号《验资报告》。

2016 年 7 月 26 日，全国中小企业股份转让系统下发《关于无锡择尚科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]5761 号），确认公司本次发行股份为 42 万股。

本次募集资金主要用于补充流动资金，具体用于优化公司电子商务平台，进一步推动公司跨境电子商务业务，促进公司发展战略和经营目标的实现。截至 2017 年 12 月 31 日，上述募集资金已经全部使用完毕。

二、募集资金存放及管理情况

(一) 定向增发募集存放账户情况如下：

户名：无锡择尚科技股份有限公司

开户行：江苏银行无锡诚业支行

账号：24410188000100129

根据《全国中小企业股份转让系统关于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，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《无锡择尚科技股份有限公司募集资金管理制度》、《关于设立募集资金专项账户的议案》和《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，同意将上述账户设立为本次募集资金专项账户。2016年9月12日，公司、南京快悦电子商务有限公司（公司全资子公司）作为共同甲方与江苏银行股份有限公司无锡诚业支行、国信证券签订了《募集资金三方监管协议》对募集资金进行监管。

三、募集资金实际使用情况

(一) 定向增发募集资金使用情况

公司定向增发共募集资金 420 万，募集资金主要用于补充流动资金，优化公司电子商务平台，进一步推动公司跨境电子商务业务，促进公司发展战略和经营目标的实现。截至 2017 年 12 月 31 日，上述募集资金已经全部使用完毕，无结存资金。使用情况如下：

序号	募集资金实际用途	使用金额（元）	是否与披露的股票发行方案一致
1	电商业务支出	3,982,892.73	是
	募集资金总额（元）①	4,200,000.00	
	股票发行费用（元）②	220,000.00	
	募集资金使用金额合计（元）③	3,982,892.73	
	专户利息收入（元）④	2,892.73	
	募集资金余额（元）⑤=①-②-③+④	0	

四、变更募集资金用途的情况

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

公司不存在变更募集资金投资项目的情况；公司严格按照《公司法》、《证

公告编号：2018-026

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，不存在募集资金使用违规行为。

无锡择尚科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 13 日