

安信证券股份有限公司

广东百事泰电子商务股份有限公司

2017 年度股票发行募集资金存放与使用情况的专项核查报告

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“我司”）作为广东百事泰电子商务股份有限公司（证券代码：833663，以下简称“百事泰”或“公司”）的主办券商，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）》、《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，通过日常了解、核对银行流水、查阅公司募集资金存放与使用情况的专项说明等方式对百事泰 2017 年股票发行的募集资金的存放与实际使用情况进行了专项核查，百事泰自挂牌至 2017 年 12 月 31 日，已完成股票发行 1 次。核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

百事泰于 2017 年 3 月 31 日在公司第一届董事会第十七次会议上审议通过了《广东百事泰电子商务股份有限公司股票发行方案（修订稿）》的议案，在该方案中确定了公司发行股份数量不超过 3,800,000 股（含 3,800,000 股），每股价格不高于人民币 59.48 元，且该方案于 2017 年 4 月 21 日在公司 2017 年第二次临时股东大会上予以通过，本次股票发行的发行价格为 36.478 元每股，发行数量为 822,413 股，募集资金金额为 30,000,000.00 元。公司于 2017 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 10 日出具的广会验字（2017）G17007300038 号《验资报告》显示，截止 2017 年 5 月 17 日缴款截止期限，公司指定的认购资金专用账户已收到参与非公开发行股票认购的投资者缴付的认购资金总额 30,000,000.00 元。公司于 2017 年 6 月 28 日收到全国中小企业股份转让系统文件【股转系统函[2017]3901 号】《关于广东百事泰电子商务股份有限公司股票发行股份登记的函》。对公司该次股票发行的备案申请予以确认。

公司取得《关于广东百事泰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[2017]3901号】之前，不存在提前使用募集资金情形。

二、募集资金存放及管理情况

2016年11月9日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于广东百事泰电子商务股份有限公司募集资金管理制度的议案》、2017年3月31日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对发行股份募集资金设立资金专项账户管理的议案》，议案内容为签订三方监管协议、募集资金专项账户管理等。

2017年4月21日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过《广东百事泰电子商务股份有限公司股票发行方案（修订稿）》。

公司根据《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》等相关规定的要求，并与安信证券股份有限公司、中国银行深圳新城支行签订了《募集资金三方监管协议》，中国银行深圳新城支行开设募集资金专项账户（账户号：7757 6894 3577），该专户仅用于公司股票发行募集资金存管，不得用作其他用途。

经核查公司所有募集资金均存放于本次开立的募集资金专项账户，公司的募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形。

三、募集资金的使用情况

广东百事泰电子商务股份有限公司（以下“公司”）于2017年3月31日召开的公司第一届董事会第十七次会议审议了《广东百事泰电子商务股份有限公司股票发行方案（修订版）》（以下简称“《股票发行方案》”、“方案”），且该方案于2017年4月21日在公司2017年第二次临时股东大会上予以通过。根据《股票发行方案》，公司本次定向增发募集资金不超过15,000万元，将全部用于补充营运资金和拓展新渠道、新品类。

本次募集资金使用情况，具体如下：

单位：元

项目	金额（元）
一、募集资金总额	30,000,000.00
减：发行费用	210,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	8,749.98

募集资金净额	29,798,749.98
二、募集资金使用	29,798,749.98
三、尚未使用的募集资金余额	-

截至 2017 年 12 月 31 日，百事泰募集资金已全部使用完毕，资金均用于企业日常经营中，使用用途符合发行方案所述的全部用于补充营运资金和拓展新渠道、新品类。

四、变更募集资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

五、挂牌公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，我认为，自股票发行以来，百事泰严格按照《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）》、《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》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，百事泰募集资金的存放与实际使用情况符合全国中小企业股份转让系统关于募集资金存放与使用的相关规定，不存在提前使用募集资金及违规使用募集资金的行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度股票发行募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

