

**招商证券股份有限公司关于
北京宝贝格子控股股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

北京宝贝格子控股股份有限公司（以下简称“宝贝格子”、“公司”）于2015年12月10日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：宝贝格子，证券代码：834802。根据《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）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主办券商”）对公司2018年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况：

2017年1月16日，经公司2017年第一次临时股东大会批准，公司发行股票6,278,539股，发行价格8.76元/股，募集资金总额为55,000,000.00元人民币。本次募集资金用途为电商平台的推广，流动资金的补充，海外分仓的拓展，该募集资金已于2017年03月31日全部到账，缴存银行为中国建设银行北京望京支行（账号：11050138530000000322），并经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会B验字（2017）0099号验资报告审验。

2017年06月15日，宝贝格子收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于北京宝贝格子控股股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函（2017）3196号），2017年7月5日，公司新增股份完成在中国证券登记结算有限责任公司的登记。

二、募集资金存放和管理情况：

（一）募集资金制度建立情况

宝贝格子于2016年12月30日经第一届董事会第十二次会议审议通过《关于〈北京宝贝格子控股股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；2016年12月30日，公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》；2017年1月16日相关议案经2017年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》

明确了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。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至 2018 年 12 月 31 日，宝贝格子募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2017 年第一次 股票发行	中国建设银行北京望京支行	11050138530000000322	3101.25
合计			3101.25

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司 2017 年股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，账号为中国建设银行北京望京支行（账号：11050138530000000322）。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。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司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定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、2018 年募集资金的实际使用情况：

宝贝格子通过股票发行共募集资金人民币 55,000,000.00 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用人民币 54,996,898.75 元，募集资金专户余额为 3101.25 元，募集资金的实际使用情况如下表所示：

募集资金用途		2018 年年度资金使用情况（单位：元）	合计已投入资金（单位：元）
原募集资金用途	电商平台的推广，流动资金的补充，海外分仓的拓展	-	55,000,000.00

变更后资金用途	电商平台的推广，流动资金的补充，海外分仓的拓展	20,210.00	4,996,898.75
	给全资子公司宝贝格子（北京）科技有限公司注资（实际将用于电商平台的推广，流动资金的补充，海外分仓的拓展）	0	40,000,000.00
	偿还短期贷款	0	10,000,000.00
合计		20,210.00	54,996,898.75

注：表格中 2018 年度的资金使用未考虑账户利息的情况

四、变更募集资金使用用途的情况说明

根据公司 2016 年 12 月 30 日发布的《股票发行方案》(公告编号:2016-064)，公司募集资金用途为电商平台的推广，流动资金的补充，海外分仓的拓展。公司实际经营主体为其全资子公司宝贝格子（北京）科技有限公司，为实现公司《股票发行方案》中的募集资金用途，公司需将募集资金投入到宝贝格子（北京）科技有限公司。公司采用增加对外投资的方式将募集资金中的 4,000 万元投入到全资子公司宝贝格子（北京）科技有限公司中，募集资金中的 1,000 万元用于偿还短期贷款，募集资金中的 500 万资金用途未变更。本次变更募集资金用途经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第五次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》、并提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。公司监事会发表了审核意见并同意该变更事项。

变更前后的募集资金用途如下：

募集资金变更用途前			
序号	募集资金(万元)	募集资金用途	
1	5,500.00	电商平台的推广，流动资金的补充，海外分仓的拓展。	
募集资金变更用途后			
序号	募集资金（万元）	变更后用途	最终用途
1	4,000.00	给全资子公司宝贝格子（北京）科技有限公司注资。	电商平台的推广，流动资金的补充，海外分仓的拓展。
2	1,000.00	偿还短期贷款。	
3	500.00	电商平台的推广，流动资金的补充，海外分仓的拓展。（用途未变更）	
合计	5,500.00		

该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定向发行

募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年度，宝贝格子已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、主办券商的核查工作

报告期内，主办券商督导人员访谈了公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等人员，查询了募集资金专户，查阅了2018年度审计报告、年度募集资金存放与使用的专项报告以及各项业务和管理规章制度，获取了公司出具的书面说明，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

七、主办券商的核查意见

经核查，主办券商认为：宝贝格子严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至2018年12月31日，宝贝格子募集资金具体情况与披露情况一致，未发现募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于北京宝贝格子控股股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

招商证券股份有限公司

2019 年 4 月 23 日