

证券代码：834802

证券简称：宝贝格子

主办券商：招商证券

## 北京宝贝格子控股股份有限公司

### 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据全国中小企业股份转让系统于 2018 年 10 月 26 日发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》（股转系统公告〔2018〕1220 号）等有关规定，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，现将自查情况做专项说明如下：

#### 一、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。

公司于 2017 年 06 月 15 日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），该账户自 2017 年 03 月 31 日至 2017 年 06 月 15 日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

#### 二、募集资金存放和管理情况：

##### （一）募集资金制度建立情况

公司于 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、截止至 2018 年 12 月 31 日，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
<b>合计</b>			<b>3101.25</b>

### 2、募集资金专项账户专户管理说明

公司已按照全国股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问答（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》的规定建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确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。公司董事会已经为本次发行批准设立募集资金专项账户，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司进行了报备。该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。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 年年度募集资金的实际使用情况：

### 1、募集资金使用明细情况

公司本次发行共募集现金资金 55,000,000.00 元，截止至 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。

### 2、募集资金使用情况表

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	20,159.50	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		20,159.50	54,996,898.75

上述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。

#### 四、变更募集资金使用用途的情况说

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		

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况，同时，也不存在募集资金被控股股东或实际控制人占用的情况。

## 六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至 2018 年 12 月 31 日，公司上述股票发行所募集的资金未全部用完，公司已开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》。

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股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》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。

北京宝贝格子控股股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日