

证券代码：830993

证券简称：壹玖壹玖

主办券商：广发证券

壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 2019 上半年度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）等相关规定，壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行专项核查。

一、募集资金基本情况

公司于 2018 年 11 月 5 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》（公告编号：2018-066），发行股票不超过 39,277,299 股（含 39,277,299 股），募集资金不超过 2,000,000,065.08 元，发行价格为 50.92 元/股。

2019 年 1 月 25 日，公司取得全国中小企业股份转让系统下发《关于壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]298 号），确认公司本次发行股份为 39,277,299 股。公司本次共发行股票 39,277,299 万股，发行价格为每股 50.92 元人民币，募集资金总额为人民币 2,000,000,065.08 元，扣除发行费用 6,767,181.76 元后，实际募集资金净额为人民币 1,993,232,883.32 元。

上述募集资金于 2018 年 12 月 29 日全部到位，由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（川华信验（2019）01 号）。

二、募集资金管理情况

公司于浙江网商银行股份有限公司开立募资资金专户（账号：8888888006681850），并按照相关规定的要求，与广发证券股份有限公司、浙江网商银行股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，也不存在提前使用募集资金的情形。

三、2019 上半年度募集资金实际使用情况

本次募集资金主要用于资本支出、补充流动资金和偿还银行等金融机构贷款，有利于公司持续稳定发展。截至 2019 年 6 月 30 日，本次募集资金实际使用 1,392,383,762.64 元，募集资金专户余额为 600,849,120.68 元。

1、募集资金使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，上述募集资金使用情况如下：

募集资金总额			2,000,000,065.08		
减：发行费用			6,767,181.76		
募集资金净额			1,993,232,883.32		
投资项目	募集资金净额	截止 2018 年 12 月 31 日已投入金额	本期已投入金额	截止 2019 年 6 月 30 日已投入金额	尚未使用的募集资金余额
资本支出	600,000,000.00	-	192,500,000.00	192,500,000.00	407,500,000.00
补充流动资金	884,092,883.32	-	790,883,762.64	790,883,762.64	93,209,120.68
偿还银行等金融机构贷款	509,140,000.00	-	409,000,000.00	409,000,000.00	100,140,000.00
合计	1,993,232,883.32	-	1,392,383,762.64	1,392,383,762.64	600,849,120.68

2、募集资金实际使用情况

项目	发生日期	金额（单位：元）	实际用途
连锁开店资金	2019/2/28-2019/6/30	46,500,000.00	资本支出
上加下信息技术成都有限公司增资款	2019年2月28日	97,000,000.00	资本支出
成都仓到店存储配送优有限公司增资款	2019年4月12日	49,000,000.00	资本支出
合计		192,500,000.00	

项目	发生日期	金额（单位：元）	实际用途
偿还银行贷款	2019年2月19日	57,000,000.00	偿还银行等金融机构贷款
偿还银行贷款	2019年2月26日	15,000,000.00	偿还银行等金融机构贷款
偿还金融机构贷款	2019年3月20日	50,000,000.00	偿还银行等金融机构贷款
偿还银行贷款	2019年3月27日	99,000,000.00	偿还银行等金融机构贷款
偿还银行贷款	2019年3月28日	188,000,000.00	偿还银行等金融机构贷款
合计		409,000,000.00	

项目	发生日期	金额（单位：元）	实际用途
采购货款支付	2019/2/18-2019/6/30	790,883,762.64	补充流动资金
合计		790,883,762.64	

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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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，不存在存放和使用募集资金的违规行为。

壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司

董事会

2019年8月30日