

## 深圳红酒世界电商股份有限公司

### 2018 年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《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》、《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，公司董事会安排有关部门专人对公司 2018 年上半年的募集资金存放和使用情况进行自查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况：

##### （一）2017 年第一次股票发行

2017 年 8 月 25 日，经公司第二届董事会第五次会议审议通过并提交 2017 年第一次临时股东大会审议批准，公司发行人民币普通股 400 万股，发行价格为 15 元/股，募集资金总额为 6,000 万元；募集资金用途为补充流动资金，主要用于采购国际知名葡萄酒。此次募集资金已于 2017 年 10 月 31 日全部到账，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2017]第 ZI10771 号《验资报告》审验。2017 年 11 月 21 日，公司收到《关于深圳红酒世界电商股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函（2017）6654 号）。2017 年 12 月 6 日，此次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司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

2016年8月22日，公司经第一届董事会第十一次会议审议通过《关于〈深圳红酒世界电商股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；2016年8月23日，公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》；2016年9月7日，相关议案经2016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）募集资金存放管理情况

公司在广东华兴银行深圳分行营业部设立募集资金专项账户，银行账号为805880100021845。截至2018年6月30日，2017年第一次股票发行募集资金累计已使用60,049,070.51元，剩余未使用余额为915.29元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。在实际使用过程中，公司将募集资金分批次自募集资金专项账户转入至一般账户再使用，本次募集资金的使用共涉及6个账户，募集资金存放情况具体如下：

单位：人民币元

开户银行	账户名称	银行账号	转入金额	使用金额	剩余金额
广东华兴银行深圳分行营业部	深圳红酒世界电商股份有限公司	805880100021845	0	0	0
招商银行深圳前海分行营业部	深圳红酒世界电商股份有限公司	755904007910529	8,878,527.54	8,879,733.54	915.29
招商银行深圳科发支行	深圳红酒世界电商股份有限公司	755904007910901	6,998,880.04	6,998,880.04	0
中国农业银行深圳凤凰支行	深圳红酒世界电商股份有限公司	41033100040030297	44,160,000.00	44,160,000.00	0
中国工商银行深圳宝中支行	深圳红酒世界电商股份有限公司	4000104019100106782	10,000.00	10,056.93	0
广发银行深圳宝安支行	深圳红酒世界电商股份有限公司	9550880201715100152	400.00	400.00	0
<b>合计</b>			<b>60,047,807.58</b>	<b>60,049,070.51</b>	<b>915.29</b>

注1：截至2018年6月30日，公司从募集资金专项账户转出25,000,000.00元至招商银行深圳前海分行账户，转出35,000,000.00元至中国农业银行深圳凤凰支行账户，转出47,807.58元至招商银行深圳科发支行账户；从转入招商银行深圳前海分行账户的募集资金中转出6,951,072.46元至招商银行深圳科发支行账户，转出11,300,000.00元至中国农业银行深圳凤凰支行账户，转出400.00元

至广发银行深圳宝安支行账户；从转入中国农业银行深圳凤凰支行账户的募集资金中转出 2,140,000.00 元至中国工商银行深圳宝中支行账户；从转入中国工商银行深圳宝中支行账户的募集资金中转出 2,130,000.00 元至招商银行深圳前海分行账户。

注 2：截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金专项账户产生利息 47,807.58 元，招商银行深圳前海分行账户产生利息 2,121.29 元，中国工商银行深圳宝中支行账户产生利息 56.93 元。“剩余金额”一列中包含募集资金产生的利息，其中招商银行深圳前海分行账户利息留存 915.29 元。

### 三、募集资金的实际使用情况：

#### （一）2017 年第一次股票发行

##### 1、募集资金以前年度使用情况：

截至 2017 年 12 月 31 日，此次募集资金累计已使用 18,197,377.84 元，剩余未使用余额为 41,843,166.47 元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。公司募集资金实际使用情况如下：

项目	具体金额（元）	占比%
募集资金总额	60,000,000.00	
当期募集资金使用总额	18,197,377.84	100.00
（1）葡萄酒采购	13,837,610.94	76.04
（2）营运资金	4,359,766.90	23.96
利息收入总额（扣除手续费）	40,544.31	
当期募集资金结余金额	41,843,166.47	

##### 2、募集资金本期使用情况：

截至 2018 年 6 月 30 日，此次募集资金累计已使用 60,049,070.51 元，剩余未使用余额为 915.29 元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。公司募集资金实际使用情况如下：

项目	具体金额（元）	占比%
以前年度募集资金结余金额	41,843,166.47	
本期募集资金使用总额	41,851,692.67	100.00

(1) 葡萄酒采购	33,726,471.60	80.59
(2) 营运资金	8,125,221.07	19.41
利息收入总额（扣除手续费）	9,441.49	
本期募集资金结余金额	915.29	

#### 四、变更募集资金使用用途的情况说明

报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

#### 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、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

报告期内，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》、《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。

深圳红酒世界电商股份有限公司

2018年8月9日