

证券代码：430754

证券简称：三态股份

主办券商：广发证券

三态电子商务股份有限公司 关于 2016 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《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）》等相关规定及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）《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〉的通知》（股转系统公告〔2016〕63号）的相关要求，三态电子商务股份有限公司（以下简称“三态股份”或“公司”，曾用名“北京波智高远信息技术股份有限公司”）董事会编制了截至2016年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

2015年8月10日公司第二届董事会第二次会议、2015年12月14日公司2015年第一次临时股东大会审议分别通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产进行重大资产重组条件的议案》及相关事项，重大资产重组方案包括重大资产置换、发行股份及支付现金

购买资产和非公开发行股份募集配套资金。

1、重大资产置换

公司以其截至基准日2015年4月30日经评估的净资产与深圳市子午康成信息科技有限公司（以下简称“子午康成”）持有的深圳市三态速递有限公司（以下简称“三态速递”）100%股权的等值部分进行置换，拟置出资产作价不足的差额部分，由公司向子午康成发行股份购买。

2、发行股份及支付现金购买资产

三态速递100%股权作价经上述置换后的差额部分，由公司向子午康成发行股份购买，发行价格为1.00元/股，发行数量为555,500,900股。

鹏展万国电子商务（深圳）有限公司（以下简称“鹏展万国”）100%股权由公司现金形式向ZHONGBIN SUN购买。

思睿远东商贸有限公司（以下简称“思睿商贸”）100%股权、荣威供应链管理有限公司（以下简称“荣威供应链”）100%股权由公司现金形式向明德天成科技有限公司购买。

交易完成后，公司持有鹏展万国、三态速递、思睿商贸、荣威供应链100%股权。

3、定向发行股份募集配套资金

为提高重组绩效，增强重组完成后公司持续经营能力，公司向深圳市禾益农业科技有限公司、珠海安赐文创伍号股权投资基金企业（有限合伙）、珠海安赐互联陆号股权投资基金企业（有限合伙）、

常州金斯纳克投资基金管理中心（有限合伙）、陈长洁、郭志清、吕敏强非公开发行股份募集资金10,132.56万元，发行价格为1.00元/股，发行数量为101,325,600股。

2015年12月31日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2015]48380012号验资报告，截至2015年12月30日止，公司已收到子午康成的股权出资人民币555,500,900.00元和深圳市禾益农业科技有限公司、珠海安赐文创伍号股权投资基金企业（有限合伙）、珠海安赐互联陆号股权投资基金企业（有限合伙）、常州金斯纳克投资基金管理中心（有限合伙）、陈长洁、郭志清、吕敏强的货币出资合计人民币656,826,500.00元。

2016年3月15日，公司取得股转公司出具的《关于北京波智高远信息技术股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组股份登记的函》（股转系统函〔2016〕2081号）。

截至2016年12月31日，公司上述募集资金已经全部使用完毕。

二、 募集资金存放和管理情况

本次募集资金10,132.56万元存放于公司董事会在平安银行南头支行开立的募集资金专项账户，户名：北京波智高远信息技术股份有限公司，账号：11014906531007，公司未签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司严格按照相关法律法规和规范性文件的规定保管本次募集资金，不存在提前使用、违规使用、挪用等情况。本次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发行募集资金的情

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

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，公司已于2016年9月12日召开第三届董事会第六次会议，于2016年9月28日召开2016年第七次临时股东大会，审议通过了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、项目投向变更、使用管理与监督等进行规定。

三、2016年度募集资金使用及结余情况

为充分利用公司暂时闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，公司于2016年4月14日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于确认公司及子公司2015年至公司2016年4月14日期间购买理财产品的议案》，其中公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

购买主体	产品名称	产品类型	理财金额 (万元)	起息日	到期日/滚动到期日	预期最高年化收益率 (%)	资金来源
公司	卓越计划滚动人民币公司理财产品 AGS120353	保本浮动收益型	9,400.00	2016.4.07	2016.4.14	2.55	募集资金
公司	天天利	保本浮动收益型	700.00	2016.3.18	2016.4.27	2.4	募集资金

2016年5月11日，公司使用募集资金向明德天成支付人民币80,450,700元，用于购买其持有的思睿商贸100%股权；使用募集资金向明德天成支付人民币13,911,400元，用于购买其持有的荣威供应链

100%股权。2016年5月23日，公司使用募集资金向ZHONGBIN SUN支付人民币6,963,500元，用于购买其持有的鹏展万国100%股权。

截至2016年12月31日，本次募集资金已经全部使用完毕。

四、其他情况说明

截止本报告出具日，公司不存在变更募集资金使用用途的情况，不存在违规使用募集资金的行为。公司将严格按照《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》相关规定及《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》的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露相关信息。

三态电子商务股份有限公司

董事会

2017年4月20日