

证券代码：837940

证券简称：品牌联盟

主办券商：浙商证券

品牌联盟（北京）咨询股份公司 关于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）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，品牌联盟（北京）咨询股份公司（以下简称“公司”或“品牌联盟”）董事会对募集资金使用情况进行专项核查，编制了截至 2017 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告，并经 2018 年 4 月 25 日公司第二届董事会第十一次会议审议通过批准报出。

一、募集资金基本情况

公司 2017 年度共发生一次发行股票募集资金行为，共募集资金人民币 556.6 万元，具体情况如下：

2016 年 11 月 11 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《品牌联盟（北京）咨询股份公司股票发行方案的议案》，在该方案中确定公司本次股票发行的数量不超过 5,060,000 股（含 5,060,000 股），募集资金总额不超过人民币 5,566,000 元（含 5,566,000 元）。该方案于 2016 年 11 月 29 日在公司 2016 年第五次临时股东大会上予以通过。本次募集资金主要用于设立子公司和补充公司流动资金。2016 年 11 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告（公告编号：2016-22）。根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 2 月 4 日出具的中喜验字【2017】第 0031 号《验资报告》显示，公司收到本次股票发行所募集的资金为人民币 5,566,000

元。

2017年3月6日，公司收到股转系统函【2017】1326号《关于品牌联盟（北京）咨询股份公司股票发行股份登记的函》。2017年3月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成股份登记，新增股份于2013年3月17日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至2017年12月31日，公司上述发行股份募集的资金已使用5,572,113.00元，募集资金余额：1,000.50元，情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。

二、募集资金存放和管理和制度建设情况

（一）募集资金管理情况

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，要求通过定向发行股份募集资金的挂牌企业制定《募集资金管理办法》，设立募集资金专项账户等。结合实际情况，公司已制订了《募集资金管理制度》，并经2016年11月11日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过，于2016年11月14日在全国股转系统网站平台披露。2016年11月29日，公司2016年第五次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。

公司于2016年11月11日经第二届董事会第二次会议审议通过了《关于〈设立募集资金专项账户并签署三方监管协议〉的议案》。2016年12月1日，品牌联盟连同湘财证券与中国建设银行股份有限公司北京中南路支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。自三方监管协议签订后，公司自2016年12月2日至2016年12月9日将募集资金总额5,566,000.00元存入募集资金专户，开户银行为：中国建设银行股份有限公司北京中南路支行，账号为：11050163870000000138。截至2017年12月31日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，合法合规使用募集资金。

公司此次募集资金不存在未取得股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形；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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司北京中南路支行	110501638700000001385	1,000.50	
合计		1,000.50	

三、募集资金使用情况

公司此次股票发行募集资金总额为 5,566,000.00 元，截至 2017 年 12 月 31 日，公司股票发行的募集资金 5,566,000.00 元已使用 5,572,113.00 元，剩余募集资金 1,000.50 元。

募集资金全部用于《股票发行方案》规定的“设立子公司和补充流动资金”，具体使用情况如下：

序号	项 目	金额（元）
一	募集资金总额	5,566,000.00
	加：银行利息	7,113.50
	减：设立子公司和补充流动资金支出	5,572,113.00
	其中：设立子公司	2,000,000.00
	支付供应商采购款	1,771,326.00
	支付公司 2017 年 1 至 6 月房租	798,000.00
二	支付办公室装修费	204,454.00
	支付会议费	150,000.00
	支付会计师验资及审计费	276,000.00
	支付律师服务费	100,000.00
	支付券商服务费	270,000.00
	支付银行手续费	2,333.00
三	截止 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	1,000.50

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

本年度，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

截至 2017 年 12 月 31 日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和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。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）》、《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，及时、真实、准确、完整地披露了公司相关信息，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

品牌联盟（北京）咨询股份公司

董事会

2018 年 4 月 26 日