

海通证券股份有限公司

关于多喜爱集团股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“本保荐机构”）作为多喜爱集团股份有限公司（以下简称“多喜爱”、“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对多喜爱 2016 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2015]960 号》文核准，公司于 2015 年 6 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3000 万股，发行价格每股 7.28 元，募集资金总额为 21,840.00 万元，扣除主承销商海通证券股份有限公司保荐及承销费用等发行费用 3,296.60 万元（不含税），发行费用可抵扣增值税进项税额 39.28 万元，实际募集资金净额为 18,504.12 万元。扣除主承销商海通证券股份有限公司的承销费用和保荐费用 2,500.00 万元，余额 19,340.00 万元已于 2015 年 6 月 5 日，通过海通证券分别汇入公司以下账户：上海浦东发展银行长沙分行 66010154700017648 账号 8,783.60 万元；招商银行股份有限公司长沙窑岭支行 731903112810921 账号 2,488.50 万元；中信银行长沙劳动中路支行 8111601011600002995 账号 8,067.90 万元。

上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验、并出具“天职业字[2015]10885《验资报告》”。

（二）募集资金使用情况及当前余额

1、以前年度使用情况

在募集资金实际到位之前，公司以前年度以自筹资金预先投入募投项目金额 4,979.23 万元，其中：营销网络拓展项目预先投入 3,769.28 万元；信息化建设项目预先投入 1,209.95 万元。上述以前年度预先投入募投项目金额于募集资金到账后以募集资金进行了置换。

截至 2015 年 12 月 31 日，募投项目累计使用募集资金 13,361.68 万元，其中：营销网络拓展项目使用 3,769.28 万元；信息化建设项目使用 1,630.85 万元；补充营运资金使用 7,961.55 万元。

2、本年度使用情况及当前余额

2016 年度，公司募投项目共使用募集资金 1,133.71 万元，其中：营销网络拓展项目使用 267.88 万元；信息化建设项目使用 865.57 万元；补充营运资金项目使用 0.26 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，募投项目累计使用募集资金 14,495.39 万元，其中：营销网络拓展项目使用 4,037.16 万元；信息化建设项目使用 2,496.42 万元；补充营运资金使用 7,961.81 万元。专户产生利息收入 184.76 万元（包括购买理财产品收益），银行手续费等支出 0.62 万元，募集资金专用账户及以购买理财产品方式存放余额合计 4,192.87 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理办法》。

（一）募集资金的管理情况

公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司于 2015 年 7 月分别与中信银行长沙劳动中路支行、招商银行股份有限公司长沙窑岭支

行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行及海通证券签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募投项目信息化建设项目实施主体变更为公司全资子公司北京多喜爱网络科技有限公司后，公司于 2015 年 10 月分别同北京多喜爱网络科技有限公司、中信银行股份有限公司北京金泰国际支行及海通证券签订了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议与监管协议范本不存在重大差异，公司上述三方及四方监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	截至日余额	募投项目名称
中信银行长沙劳动中路支行	8111601011600002 995	专户（活期）	692.87	营销网络拓展项目
	8111601112600177 340	结构性存款	3,500.00	
	小计		<u>4,192.87</u>	
招商银行股份有限公司长沙窑岭支行	731903112810921	专户（活期）	已销户	信息化建设项目
上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	6601015470001764 8	专户（活期）	已销户	补充营运资金项目
中信银行股份有限公司北京金泰国际支行	8110701014700211 710	专户（活期）	已销户	信息化建设项目
合计			<u>4,192.87</u>	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

详见附件“募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点变更情况

2015 年 10 月 16 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨实施地点的议案》，拟采取出资方式将信

息化建设项目实施主体变更为全资子公司北京多喜爱网络科技有限公司（以下简称“北京多喜爱”），实施地点由湖南省长沙市相应变更为北京市。

变更原因：北京多喜爱注册地为北京市，拥有更为丰富的项目实施人才资源，并已组建完成具备较好信息化管理经验的信息化技术团队，上述变更有利于整合资源，优化公司管理结构，满足公司的战略发展规划需要，符合公司的实际经营情况和全体股东利益，也有利于公司的长远规划和发展。

决策程序和信息披露情况：此次变更，已经公司第二届监事会第四次临时会议审议通过，独立董事亦对本次变更事项发表了同意意见，保荐机构海通证券股份有限公司也出具了对本次变更事项无异议的核查意见，公司并履行了相应公告程序。

2016年3月22日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于募集资金营销网络拓展项目新增城市开设直营店的议案》，拟新增城市开设直营店。

变更原因：拓展公司销售渠道的广度和深度，增强公司对销售渠道的控制力，提升公司的品牌形象和综合竞争力。

决策程序和信息披露情况：此次变更，已经公司监事会审议通过，独立董事亦对本次变更事项发表了同意意见，保荐机构海通证券股份有限公司也出具了无异议的核查意见，公司并履行了相应公告程序。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5,186.71万元（截至2015年5月31日止），天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入募投项目自筹资金情况进行了鉴证，并出具了“天职业字[2015]11321号”《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》。2015年7月23日，公司第二届董事会第六次临时会议及第二届监事会第四次临时会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，此事项，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了对置换事项无异议的核查意见，公司并履行了相应公告程序。

（四）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2016 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额 4,192.87 万元，具体存储情况详见本报告“二、（二）募集资金专户存储情况”。

（五）募集资金使用的其他情况

2015 年 7 月，公司第二届董事会第六次临时会议及第二届监事会第四次临时会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》，决定使用不超过 15,000.00 万元的闲置自有资金、不超过 7,200.00 万元的闲置募集资金购买理财产品。此事项，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，并经公司 2015 年第一次临时股东大会决议通过。公司并履行了相应公告程序。

2016 年 3 月，公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过 20,000.00 万元的闲置自有资金购买低风险、短期理财产品，使用不超过 5,000.00 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。此事项，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，并经公司 2015 年年度股东大会决议通过。公司并履行了相应公告程序。

2016 年度，公司使用暂时闲置募集资金购买低风险保本型理财产品情况如下：

金额单位：人民币万元

产品名称	委托理财金额	年化收益率	起息日	终止日期	投资盈亏金额
中信理财之智赢系列 （对公）16122 期人民币结构性理财产品	4,000.00	3.05%	2016-1-29	2016-5-4	32.09
中信理财之智赢系列 （对公）16411 期人民币结构性理财产品	1,000.00	2.95%	2016-5-6	2016-8-10	7.76
中信理财之智赢系列 （对公）16412 期人民币	3,000.00	2.90%	2016-5-6	2016-11-16	46.24

币结构性理财产品					
中信理财之共赢利率 结构 16688 期人民币结 构性理财产品	1,000.00	2.90%	2016-8-12	2016-11-23	8.18
中信理财之共赢利率 结构 16939 期人民币结 构性理财产品	3,500.00	2.90%	2016-11-25	2017-6-1	10.29
合 计	<u>12,500.00</u>				<u>104.56</u>

注：上表中的理财产品受托银行为中信银行长沙劳动中路支行。

（六）其他情况

详见附件“募集资金使用情况对照表”。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2016 年度，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用与存放情况。

五、保荐机构核查意见

经核查，海通证券认为：多喜爱 2016 年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，多喜爱编制的《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司本年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于多喜爱集团股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署盖章页)

保荐代表人：_____

龚思琪

王行健

海通证券股份有限公司

2017年4月27日

附件：

2016 年募集资金使用情况对照表

单位：人民币万

元

募集资金总额			18,504.12		本年度投入募集资金总额				1,133.71	
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额				14,495.39	
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3)=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、营销网络拓展项目	否	8,067.90	8,067.90	267.88	4,037.16	50.04	2017年6月	注1	注1	否
2、信息化建设项目	否	2,488.50	2,488.50	865.57	2,496.42	100.32	2016年6月	注2	注2	否
3、补充营运资金	否	7,950.50	7,947.72	0.26	7,961.81	100.18	2015年12月	注3	注3	否
承诺投资项目小计		18,506.90	18,504.12	1,133.71	14,495.39					
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计										
合计		18,506.90	18,504.12	1,133.71	14,495.39					

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)</p>	<p>注 1、营销网络拓展项目本年度尚未实现效益，主要原因如下：就总的进度而言，总体尚处于建设期；对于募集资金置换的以自有资金预先投入的营销网络，受相应网点或投产时间不长或相应网点尚处于建设期等因素的影响，尚未实现效益；注 2、信息化建设项目，其中信息化系统项目,于本期才达到预定可使用状态,其他的信息化建设投入,主要为提高管理之需投入,项目效益体现在公司整体效益中；注 3、补充营运资金，该项目效益体现在公司整体效益当中，故未单独计算项目效益。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>详见本专项报告“三、（二）募集资金投资项目的实施地点变更情况”</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>详见本专项报告“三、（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>详见本专项报告“三、（四）尚未使用的募集资金用途及去向”</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>募集资金使用的其他情况，详见本专项报告“三、（五）募集资金使用的其他情况”</p>