

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2018-060

## 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于使用募集资金置换先期投入的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、募集资金投入和置换情况概述

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2191号文”《关于核准跨境通宝电子商务股份有限公司向周敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）向合格投资者发行38,862,698股人民币普通股（A股），发行价格为每股人民币16.97元，本次发行募集资金总额659,499,985.06元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币635,490,985.06元。公司以上募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并于2018年4月17日出具了中喜验字[2018]第0058号《验资报告》。

公司已将募集资金全部存入银行专户，并分别于2018年4月16日与独立财务顾问、募集资金专户的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。截至协议签署日，募集资金专户余额为635,490,985.06元。

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中喜专审字(2018)第0632号《鉴证报告》，截至2018年4月20日，公司已用自筹资金8,410,222.15元预先投入募集资金投资项目。本次将以募集资金8,410,222.15元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。具体情况如下：

单位：人民币元

项目	拟投入募集资金	截止2018年4月20日 自有资金已投入金额	拟置换金额
支付本次交易的现金对价	626,500,000.00	-	-
支付本次交易相关的费用	33,000,000.00	8,410,222.15	8,410,222.15
<b>总计</b>	<b>659,500,000.00</b>	<b>8,410,222.15</b>	<b>8,410,222.15</b>

### 二、募集资金置换先期投入的实施

为了确保筹划重组项目顺利实施，公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目，用于支付各中介机构费用以及与发行相关的差旅费、会议费等，本次置换并不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划的正常进行的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。

(一) 董事会审议情况

2018年5月15日，公司第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金8,410,222.15元置换预先投入募集资金项目的自筹资金8,410,222.15元。

(二) 独立董事意见

公司独立董事对该事项发表如下意见：公司本次使用募集资金置换先期投入资金，相关程序符合中国证监会《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》及公司《募集资金管理和使用制度》等相关规定的要求。公司预先以自筹资金投入募投项目是为了确保募投项目顺利实施，符合公司发展需要；公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总额为8,410,222.15元，与实际情况相符；公司本次以募集资金置换预先投入未变相改变募集资金用途，不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，不存在损害股东利益的情况。同意公司以募集资金8,410,222.15元置换预先投入募集资金项目的自筹资金8,410,222.15元。

(三) 监事会意见

2018年5月15日，公司第三届监事会第三十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，并就该事项出具了如下意见：公司本次使用募集资金置换先期投入的自筹资金，履行了相应的审批程序，内容及程序均符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，此次使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。

监事会同意公司以募集资金8,410,222.15元置换预先投入募集资金项目的自筹资金8,410,222.15元。

(四) 注册会计师鉴证报告

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于跨境通宝电子商务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中喜专审字(2018)第0632号），中喜会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》与实际情况相符。

(五) 财务顾问意见

独立财务顾问认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害中小股东利益的情况。

**三、备查文件**

- 1、第三届董事会第四十四次会议决议；
- 2、第三届监事会第三十五次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项发表的独立意见；

4、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）《关于跨境通宝电子商务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中喜专审字(2018)第0632号）；

5、广发证券股份有限公司《关于跨境通宝电子商务股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见》。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一八年五月十六日