

招商证券股份有限公司

关于深圳世联行集团股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《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规范运作指引》等有关规定，对世联行 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查。具体情况如下：

一、2015 年 5 月非公开发行股票募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]377 号文核准，向特定对象非公开发行 22,365.463 万股股份，发行价格为人民币 5.11 元/股，共募集资金人民币 114,287.52 万元，扣除发行费用人民币 2,484.75 万元，募集资金净额为人民币 111,802.77 万元。截至 2015 年 5 月 14 日止的上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2015SZA40026 号验资报告予以验证。

公司本次募集资金计划投资于基于大数据的 O2M 平台建设项目以及补充流动资金，截至本报告期末，原承诺项目已累计使用募集资金人民币 39,841.31 万元。公司累计变更募集资金投资项目共计人民币 71,961.46 万元，截至本报告期末，募集资金变更后新项目已累计使用募集资金人民币 23,413.41 万元。

2019 年 11 月 26 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，截至 2020 年 11 月 24 日，上述用于暂时补充流动资金 30,000 万元已全部归还至募集资金专用账户。

2020 年 12 月 8 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 40,000 万元

的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至本报告期末，暂时补充流动资金已使用余额40,000.00万元。

综上所述，截至本报告期末，公司已累计使用募集资金人民币103,254.72万元(包括暂时补充流动资金40,000.00万元),募集资金使用总体情况详见下表：

| 项目 | 金额（万元） |
|--------------|------------|
| 募集资金净额 | 111,802.77 |
| 减：累计使用募集资金本金 | 63,254.72 |
| 其中：以前年度已使用金额 | 62,366.45 |
| 本年度使用金额 | 888.27 |
| 减：暂时补充流动资金余额 | 40,000.00 |
| 加：累计募集资金利息余额 | 6,144.62 |
| 其中：累计利息收入金额 | 6,144.62 |
| 已使用利息收入金额 | 0.00 |
| 尚未使用的募集资金余额 | 14,692.67 |

二、募集资金管理情况

（一）基本情况

为了规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，2007年10月23日，公司第一届董事会第三次会议审议通过了《深圳世联地产顾问股份有限公司募集资金管理办法》，办法规定：公司应在依法具有资质的商业银行开立专用银行账户，用于募集资金的存放和收付。公司对募集资金实行专户存储制度。公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。原则上不得变更募集资金运用项目，对确因市场发生变化等合理原因需要改变募集资金项目时，必须经公司董事会审议并按照法定程序报股东大会审议批准。公司董事会应当对年度募集资金的存放与使用情况出具专项说明，并聘请会计师事务所进行专项审核，出具专项审核报告。2010年9月15日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过了关于修改《深圳世联地产顾问股份有限公司募集资金管理办法》的议案，修订后的募集资金管理办法中规定：公司董事会、总经理依照《公司章程》及相关议事规则、工作细则等规定的预算内或预算外的对应权限和程序，负责组织安排募集资金的具体使用。此外，公司进行募集资金项目投资前，应定期由资金使

用部门（或财务部门）根据实际情况提出资金使用计划，经相应部门主管领导签字后，报公司财务部备案。

根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司的《募集资金管理办法》的相关规定，经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，2015年6月1日公司连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，在上述二家募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。三方监管协议规定：专户仅用于专项募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司对于部分募集资金使用前若以存单方式存放募集资金，须通知保荐机构并取得其同意。公司承诺上述存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐机构。相关存单不得质押。保荐机构应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《募集资金管理细则》以及公司制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和银行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。银行按月向公司出具对账单，并抄送保荐机构。银行应保证对账单内容真实、准确、完整。公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000.00万元或募集资金净额的5.00%的，银行应及时知会保荐人及其指定的保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

2017年12月22日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将募集资金投资项目“长租公寓建设项目”的实施主体变更为公司全资子公司深圳世联集房资产管理有限公司。2018年1月5日，公司与子公司深圳世联集房资产管理有限公司、招商银行深圳分行订了《募集资金四方监管协议》。

截至本报告期末，公司、相关商业银行及公司之保荐机构均已按照三方、四方监管协议履行各项职责和义务。

（二）2015年5月非公开发行股票募集资金的管理情况

自本次募集资金到位以来，一方面，基于大数据的O2M平台建设项目原计

划按照“硬件+软件+团队”同时开始建设,但是项目所依赖的移动互联网技术飞速发展,相关软件及硬件设备的更新迭代速度较快,同时公司 O2M 平台发展战略所需要的专业人才稀缺,项目团队的组建时间较长,如果公司继续按原计划实施,会使公司先期购买的软件及硬件设备不能满足陆续招聘的项目团队开发要求,造成极大的浪费并降低项目的建设效率。公司为适应 O2M 项目所属行业软件及硬件更新速度较快的特点,更加经济高效地利用募集资金,公司决定先组建研发团队再开发项目相关软件,因此 O2M 平台建设项目的投入速度慢于原计划。项目团队已陆续开发的世联集、资产宝等 O2M 项目相关应用软件发生的人力成本等开发投入均使用自有资金垫付。另一方面,受市场环境变化的影响,公司代理销售业务增长有所放缓,同时公司根据市场变化主动调整了顾问策划业务战略,转型期间顾问策划业务增长较慢,均未达到补充流动资金项目设定的目标,导致公司补充相应项目的流动资金较少。

2017 年 9 月 15 日,公司召开了 2017 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》,同意公司变更募集资金投资项目,将基于大数据的 O2M 平台建设项目募集资金余额 38,924.23 万元和补充流动资金募集资金余额 33,037.23 万元及其利息,变更用于长租公寓建设项目。

(三) 2015 年 5 月非公开发行股票募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日止,公司本次募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | | |
|------------|-----------------|------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | 募集资金 | 募集资金 | 利息收入 | 合计 |
| 招商银行深圳分行 | 755903042310888 | 721,017,656.04 | | | |
| 招商银行深圳分行 | 755926850310306 | (注3) | | | |
| 平安银行深圳分行 | 11014759939004 | 400,000,000.00 (注1) | | | |
| 广东华兴银行深圳分行 | 805880100014172 | | | 2,361,852.40 | 2,361,852.40 |
| 招商银行深圳分行 | 募集资金转存通知 | | 60,644,708.87 | 33,020,109.34 | 93,664,818.21 |
| 广东华兴银行深圳分行 | 存款及定期存款 | | 24,835,726.14 | 26,064,273.86 | 50,900,000.00 |
| 合计 | | 1,121,017,656.04 (注2) | 85,480,435.01 | 61,446,235.60 | 146,926,670.61 |

注 1: 2015 年 6 月 23 日,公司召开第三届董事会第三十四次会议,审议通过《关于变更募集资金专项账户的议案》,同意撤销原平安银行深圳分行的募集

资金专项账户，将存放于原平安银行深圳分行的募集资金余额全部转至广东华兴银行深圳分行新开账户进行专项存储。2015年6月29日，公司与广东华兴银行深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，原在平安银行深圳分行开立的募集资金专项账户已经销户。

注2：初始存放募集资金为人民币112,101.77万元，较本次募集资金净额人民币111,802.77万元多出人民币299万元，系由于公司先行支付的发行费用人民币299万元在当期暂未从募集资金专项账户中转出，截至2015年末，该笔发生费用已经转出。

注3：2017年12月22日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将募集资金投资项目“长租公寓建设项目”的实施主体变更为公司全资子公司深圳世联集房资产管理有限公司。2018年1月5日，公司与子公司深圳世联集房资产管理有限公司、招商银行深圳分行订了《募集资金四方监管协议》。2021年1月19日，公司2021年第一次临时股东大会决议公告，审议通过了《关于处置部分募集资金投资项目暨出售全资子公司股权暨关联交易的公告》，公司将转让长租公寓建设项目的实施主体子公司深圳世联集房资产管理有限公司的100%股权。公司出售深圳世联集房资产管理有限公司股权收到的款项纳入公司一般账户管理，不再纳入募集资金专项账户监管。本次交易完成后，公司长租公寓建设项目终止。子公司募集资金专户剩余募集资金已全部转回公司募集资金专户，子公司募集资金专户已予以注销。

三、本年度募集资金实际使用情况

表一：募集资金使用情况对照表

单位：人民币 万元

| 募集资金总额 | | 111,802.77 | | | | 本报告期投入募集资金总额 | | 888.27 | | |
|---------------------------|---|-------------------|------------------|----------|------------------|----------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 63,254.72 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 71,961.46 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 64.36% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 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) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 基于大数据的 O2M 平台建设项目 | 是 | 40,000.00 | 1,075.77 | | 1,075.77 | 100.00% | 2017年7月4日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 是 | 71,802.77 | 38,765.54 | | 38,765.54 | 100.00% | 2017年7月4日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目合计 | | 111,802.77 | 39,841.31 | | 39,841.31 | -- | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 详见备注一 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 详见备注一 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 2017年12月22日,公司召开2017年第四次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》,同意将募集资金投资项目“长租公寓 | | | | | | | | | |

| 募集资金总额 | | 111,802.77 | | | | 本报告期投入募集资金总额 | | | 888.27 | |
|----------------------|----------------|--|------------|----------|---------------|----------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 71,961.46 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 63,254.72 | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 64.36% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 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) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| | | 建设项目”的实施主体变更为公司全资子公司深圳世联集房产资产管理有限公司。 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | 2015年8月10日,公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用144,476,680.23元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金同等金额。截至本报告期末,该项资金置换操作已经完成。 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | 1、2019年11月26日,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年11月24日,上述用于暂时补充流动资金30,000万元已全部归还至募集资金专用账户。 2、2020年12月8日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至本报告期末,暂时补充流动资金已使用余额40,000.00万元。 | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | | 不适用 | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | | 公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中,并将继续按照约定的用途使用,如有变更,将按规定履行必要的审批和披露手续。 | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | | 不适用 | | | | | | | | |

表二：募集资金变更项目情况表

单位：人民币 万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 (1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额 (2) | 截至期末投资进度%(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|---|-----------------------|------------|---------------------|----------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 租建长租公寓项目 | 顾问代理业务全国布局项目、O2M平台建设项目及补充流动资金 | 77,961.46 | 888.27 | 29,413.41 | 37.73% | 2020年12月31日 | | 不适用 | 是 |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 详见备注二 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p>2017年9月15日，公司2017年第二次临时股东大会决议公告，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，同意公司变更顾问代理业务全国布局项目剩余募集资金本金余额6,000.00万元、基于大数据的O2M平台建设项目募集资金本金可用余额38,924.23万元和补充流动资金募集资金本金可用余额33,037.23万元，及募集资金专户的利息余额，变更用于公司长租公寓建设项目。2018年以来，面临国内外错综复杂的经济形势和不断变化的房地产调控政策，考虑到长租公寓项目需要持续消耗大量资金，对公司报表影响较大，为改善该业务对公司利润、现金流的影响，公司放缓了新项目的准入节奏。</p> | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | <p>2021年1月19日，公司2021年第一次临时股东大会决议公告，审议通过了《关于处置部分募集资金投资项目暨出售全资子公司股权暨关联交易的公告》，公司将转让长租公寓建设项目的实施主体子公司深圳世联集房产资产管理有限公司的100%股权。公司出售深圳世联集房产资产管理有限公司股权收到的款项纳入公司</p> | | | | | | | | |

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 (1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额 (2) | 截至期末投资进度%(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|--------|----------|-----------------------|------------|---------------------|----------------------|---------------|-----------|----------|---|
| | | | | | | | | | <p>一般账户管理，不再纳入募集资金专项账户监管。本次交易完成后，公司长租公寓建设项目终止。</p> <p>公司2020年引入国有法人股东，启动了新一轮的发展战略，明确构建“大交易+大资管”双核协同发展的业务体系，聚焦优势业务，对于剩余募集资金暂未明确用途。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司于2020年12月8日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。</p> |

备注一：

1、基于大数据的 O2M 平台建设项目计划使用募集资金总额为 40,000 万元。截至本报告期末，专户存款余额为 5,326.19 万元，其中募集资金本金可用余额为 2,483.57 万元，利息收入 2,842.62 万元。截至本报告期末，原承诺投资项目已使用投入 1,075.77 万元，变更后新投资项目累计投入 8,940.66 万元，暂时补充流动资金 27,500.00 万元。O2M 为公司使用的业务运营管理平台，不会直接产生经济效益，因此无法单独评估项目的效益情况。

基于大数据的 O2M 平台建设项目原计划按照“硬件+软件+团队”同时开始建设，但是项目所依赖的移动互联网技术飞速发展，相关软件及硬件设备的更新迭代速度较快，同时公司 O2M 平台发展战略所需要的专业人才稀缺，项目团队的组建时间较长，如果公司继续按原计划实施，会使公司先期购买的软件及硬件设备不能满足陆续招聘的项目团队开发要求，造成极大的浪费并降低项目的建设效率。公司为适应 O2M 项目所属行业软件及硬件更新速度较快的特点，更加经济高效地利用募集资金，公司决定先组建研发团队再开发项目相关软件，因此 O2M 平台建设项目的投入速度慢于原计划。项目团队已陆续开发的世联集、资产宝等 O2M 项目相关应用软件发生的人力成本等开发投入均使用自有资金垫付。

O2M 平台建设项目是一个需要长期投入的项目，2017 年 9 月 15 日，公司召开了 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，同意公司变更募集资金投资项目，将项目剩余募集资金 38,924.23 万元变更为租建长租公寓项目，对于 O2M 平台建设项目继续使用自有资金投入，不会影响其发展，详细情况请见本报告中关于募集资金项目变更的内容。

2020 年借着公司引入国有法人股东的契机，公司启动了新一轮的发展战略，明确了构建“大交易+大资管”双核协同发展的业务体系，聚焦优势业务，发挥公司特长。“大资管”业务重新回到轻资产专业服务能力上，作为资产运营服务中的公寓管理业务从包租模式为主，转为聚焦到收取管理费用的委托模式，实现了轻资产管理服务的输出，原有包租模式公寓项目进行剥离。因此，2021 年 1 月 18 日，公司召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于处置部分募集资金投资项目暨出售全资子公司股权暨关联交易的公告》，同意公司转让长租公

寓建设项目的实施主体子公司深圳世联集房资产管理有限公司的 100% 股权。本次交易完成后，公司长租公寓建设项目终止。

2、补充流动资金计划使用募集资金总额为 71,802.77 万元。截至本报告期末，专户存款余额为 9,366.48 万元，其中募集资金本金可用余额 6,064.47 万元，利息收入 3,302.01 万元。截至本报告期末，原承诺投资项目已使用投入 38,765.54 万元，变更后新投资项目累计投入 14,472.75 万元，暂时补充流动资金 12,500.00 万元。补充流动资金项目的资金投入后的运营并不是独立的，因此无法单独评估项目的效益情况。

受市场环境变化的影响，公司代理销售业务增长有所放缓，同时公司根据市场变化主动调整了顾问策划业务战略，转型期间顾问策划业务增长较慢，均未达到补充流动资金项目设定的目标，导致公司补充相应项目的流动资金较少。因此，2017 年 9 月 15 日，公司召开了 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，同意公司变更募集资金投资项目，将原代理销售业务和顾问策划业务补流的剩余募集资金 33,037.23 万元变更为租建长租公寓项目,详细情况请见本报告中关于募集资金项目变更的内容。

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司于 2020 年 12 月 8 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 40,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

备注二：

1、变更原因

基于大数据的 O2M 平台建设项目原计划按照“硬件+软件+团队”同时开始建设，但是项目所依赖的移动互联网技术飞速发展，相关软件及硬件设备的更新迭代速度较快，同时公司 O2M 平台发展战略所需要的专业人才稀缺，项目团队的组建时间较长，如果公司继续按原计划实施，会使公司先期购买的软件及硬件设备不能满足陆续招聘的项目团队开发要求，造成极大的浪费并降低项目的建设效率。公司为适应 O2M 项目所属行业软件及硬件更新速度较快的特点，更加经济

高效地利用募集资金，公司决定先组建研发团队再开发项目相关软件，因此 O2M 平台建设项目的投入速度慢于原计划，公司将资金投入到更有需要、更迫切的项目中，对于 O2M 平台建设项目确需投入的，公司正在使用自有资金继续投入，不会影响其发展。

受市场环境变化的影响，公司代理销售业务增长有所放缓，同时公司根据市场变化主动调整了顾问策划业务战略，转型期间顾问策划业务增长较慢，均未达到补充流动资金项目设定的目标，导致公司补充相应项目的流动资金较少。

2017 年以来，我国房地产市场由增量转向存量的趋势明显，未来围绕规模庞大存量资产的运营、租赁等全方位服务，将具有广阔的发展空间；同时国家产业政策的鼓励扶持，持续强劲的住房租赁需求，以及区别于传统租赁模式的显著特点，促进了长租公寓这一住房租赁模式的快速成长。公司顺应行业发展趋势与市场需求变化，将持续扩大长租公寓运营管理规模，完善公司服务链条，有助于公司现有主营业务的持续健康发展，公司房地产交易服务、资产管理服务、金融服务和互联网+（电商）服务等各个业务板块的联动效应将更加明显，对公司实现战略规划具有积极的推动作用。因此，公司将 O2M 平台建设项目剩余募集资金 38,924.23 万元和原代理销售业务和顾问策划业务补流的剩余募集资金 33,037.23 万元变更为租建长租公寓项目。

2、决策程序及信息披露情况

公司于 2017 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，同意公司变更顾问代理业务全国布局项目剩余募集资金本金余额 6,000.00 万元、基于大数据的 O2M 平台建设项目募集资金本金可用余额 38,924.23 万元和补充流动资金募集资金本金可用余额 33,037.23 万元，本次拟变更募集资金金额为 86,754.83 万元以及 2017 年 6 月 30 日以后产生的利息收入，变更用于公司长租公寓建设项目。此议案需提交公司股东大会审议；公司第四届董事会第十二次会议决议公告编号为：2017-068。

2017 年 9 月 15 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》，2017 年第二次临时股东大会决议公告编号为：2017-078。

四、保荐机构主要核查工作

招商证券通过资料审阅、与公司人员沟通等方式,对世联行募集资金的存放、使用情况进行了核查。

五、保荐机构核查意见

经核查,世联行 2020 年度募集资金严格执行募集资金专户存储制度,具体使用情况与已披露情况一致,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳世联行集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____

顾奋宇

蒋欣

招商证券股份有限公司

2021 年 月 日