

探路者控股集团股份有限公司

2016 半年度募集资金存放与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、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]530号文《关于核准探路者控股集团股份有限公司非公开发行股票批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行股票8,000万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币15.88元/股，募集资金总额为人民币 1,270,400,000.00元，扣除发行费用总额13,743,400.00元，募集资金净额1,256,656,600.00元。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年5月16日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字[2016] 01970005号《探路者控股集团股份有限公司验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

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，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《探路者控股集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

根据本公司与广发证券股份有限公司及募集资金专户开户银行于2016年6月签订了《募集资金三方监管协议》，公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或者募集资金净额的10%的（按照孰低原则），公司及商业银行应当及时通知保荐机构，商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保

荐机构。

截至2016年6月30日，募资资金的存储情况列式如下：

单位：万元

募资项目	银行名称	账号	初时存放资金	存放方式	截止日余额
探路者云项目	中国建设银行股份有限公司北京天竺支行	110501755100 00000041	51,726.28	活期	51741.80
绿野户外旅行O2O项目	中国银行股份有限公司北京大运村支行	323365277823	19,978.60	活期	19989.22
户外用品垂直电商项目	北京银行股份有限公司光明支行	200000113640 00010809687	18,772.00	活期	18778.25
户外安全保障服务平台项目	中国银行股份有限公司北京中关村中心支行	350645001569	17,846.41	活期	17854.72
补充流动资金项目	招商银行股份有限公司北京大运村支行	110906515110 404	17,342.37	活期	7347.08

三、2016 年半年度募集资金的使用情况

报告期内，公司共使用募集资金10,000万元用于日常经营补充流动资金，共产生利息收入45.42万元，划出发行费用134.5万元。截至报告期末，公司本次募集资金银行专户余额115,711.08万元。

截至披露日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》和《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》等相关议案，公司后期将按照募投项目实际进度安排及相关规定进行募集资金的置换和使用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2016年6月30日，公司严格按照《募集资金管理办法》及相关监管法规的规定和要求管理、存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在违反相关规定的情形。

附件：《募集资金使用情况对照表》

探路者控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月十九日

[illegible]

尚未使用的募集资金用途及去向	公司后期将按照募投项目实际进度安排及相关规定进行募集资金的置换和使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》及相关监管法规的规定和要求管理、存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在违反相关规定的情形。