

中信证券股份有限公司
关于腾邦国际商业服务集团股份有限公司
2017 年度募集资金存放和使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“腾邦国际”或“公司”）2017 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，对腾邦国际 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]91 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于 2011 年 1 月 31 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 21.90 元。截至 2011 年 2 月 1 日止，本公司共募集资金 65,700.00 万元，扣除发行费用 5,925.70 万元，募集资金净额 59,774.30 万元。

截止 2011 年 2 月 1 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健会计师事务所有限公司以“天健验（2011）3-2 号”验资报告验证确认。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 54,774.30 万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 8,850.92 万元；于 2011 年 2 月 3 日起至 2017 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 45,923.38 万元；2017 年度使用募集资金 0 元。截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 5,551.91 万元。（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

根据 2017 年 12 月 25 日本公司第四届董事会第三次会议，审议通过的《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久

补充公司流动资金。本议案业经 2018 年 1 月 5 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

2、非公开发行

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]288 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2017 年 7 月 11 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 62,014,763 股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 12.87 元。截至 2017 年 7 月 11 日止，本公司共募集资金 798,129,999.81 元，扣除发行费用 18,099,850.76 元，募集资金净额 780,030,149.05 元。

截止 2017 年 7 月 12 日，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000489 号”验资报告验证确认。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 27,825.82 万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 20,479.37 万元；于 2017 年 7 月 12 日起至 2017 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 7,346.45 万元。以前年度使用募集资金 17,569.37 万元，本年度使用募集资金 10,256.45 万元。截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 504,436,668.46 元。（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）

二、募集资金的管理情况

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《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》、《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《腾邦国际商业服务集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第十五次会议审议通过，并业经本公司 2009 年第六次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司首次公开发行普通股（A 股）募集资金存放在在江苏银行深圳分行、兴业银行深圳罗湖支行、中国工商银行深圳福虹支行、中国光大银行深圳红岭支行开设募集资金专项账户，并于 2017 年 9 月 15 日重新与中信证券股份有限公司、江苏银行深圳分行、兴业银行深圳罗湖支行、中国工商银行深圳华强支行、中国光大银行深圳分行签署了

《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人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，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）募集资金存放在工商银行深圳东门支行、江苏银行深圳分行、浦发银行深圳分行中心区支行、中信银行深圳分行开设募集资金专项账户，并于2017年7月31日与中信证券股份有限公司、工商银行深圳东门支行、江苏银行深圳分行、浦发银行深圳分行中心区支行、中信银行深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人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，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

截至2017年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

1.首次公开发行股份

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
江苏银行深圳分行营业部	19200188000117068	302,965,000.00	554,682.73	活期
光大银行深圳分行	39070188000101473	50,000,000.00	2,400.28	活期
兴业银行深圳罗湖支行	337030100100150362	223,760,000.00	54,806,464.92	活期
工商银行深圳华强支行	4000027529200233294	30,000,000.00	155,529.53	活期
合计		606,725,000.00	55,519,077.46	

2.非公开发行股份

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司深圳东门支行	4000021129201281430	258,500,000.00	173,066,662.59	活期
江苏银行深圳分行营业部	19200188000567267	265,410,000.00	194,444,752.37	活期
中信银行深圳分行	8110301011900230999	115,580,000.00	15,863,799.02	活期
浦发银行深圳分行中心区支行	79080078801500000023	144,912,163.81	121,061,454.48	活期
合计		784,402,163.81	504,436,668.46	活期

三、2017年年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

会计师认为，腾邦国际公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了腾邦国际公司2017年度募集资金存放与使用情况。

六、保荐机构主要核查工作及核查意见

在2017年持续督导期间，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告及支持文件、项目进展情况等资料。

经核查，保荐机构认为：腾邦国际严格执行募集资金专户存储制度，有效执行了三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；根据腾邦国际出具的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，截至2017年12月31日，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

保荐机构对公司2017年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

附表 1.1

首次募集资金使用情况表

编制单位：腾邦国际商业服务集团股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		59,774.30		本年度投入募集资金总额		---				
报告期内变更用途的募集资金总额		---								
累计变更用途的募集资金总额		12,125.63		已累计投入募集资金总额		54,774.30				
累计变更用途的募集资金总额比例		18.46%								
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)	截至期末投资进度（%）(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										
国际商旅运营中心项目	是	22,376.00	15,334.76	---	15,334.76	100.00	2014 年 12 月 31 日	---	不适用	否
营销服务中心项目	是	12,171.00	10,618.21	---	10,618.21	100.00	2014 年 12 月 31 日	---	不适用	否
承诺投资项目小计		34,547.00	25,952.97	---	25,952.97					
超募资金投向										
增资网购科技建设网络支付服务系统平台项目	否	9,900.00	9,900.00	---	9,900.00	100.00	2012 年 12 月 31 日	---	不适用	否
财务业务一体化平台项目	否	2,000.00	2,000.00	---	2,000.00	100.00	2014 年 12 月 31 日	---	不适用	否
收购深圳市腾邦国际会展旅游集团有限公司股权并增资事项	否	1,868.79	1,868.79	---	1,868.79	100.00	2012 年 12 月 31 日	---	不适用	否
上海全资子公司增资并由其收购上海普汇航空技术有限公司 60%股权项目	是	3,531.60	3,531.60	---	3,531.60	100.00	2014 年 12 月 31 日	---	不适用	是
西南基地办公用房	否	1,500.00	1,500.00	---	1,500.00	100.00	2015 年 01 月 31 日	---	不适用	否
投资设立深圳市腾邦创投有限公司	否	1,000.00	1,000.00	---	1,000.00	100.00	2014 年 12 月 31 日	---	不适用	否
重庆腾邦增资及收购重庆新干线国际旅行社有限公司股权项目	否	1,126.91	4,720.94	---	4,720.94	100.00	2015 年 06 月 30 日	---	不适用	否

归还银行贷款	---	4,300.00	4,300.00	---	4,300.00	100.00	---	---	---
超募资金投向小计		25,227.30	28,821.33	---	28,821.33	---	---		
合计	---	59,774.30	54,774.30	---	54,774.30	100.00	---	---	---
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体募投项目)	2013年5月15日, 公司2012年年度股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》, 将国际商旅运营中心项目、营销服务中心项目计划达到预定可使用状态日期由2012年12月31日延期至2014年12月31日。								
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、由于公司2011年对发展战略进行了调整, 确定了“以B2B业务为基础, 重点发展TMC业务, OTA作为长期培育的业务”的发展战略, 而国际商旅运营中心项目是以OTA为重点制定的业务规划, 与公司调整后的战略存在一定的差异。公司本着谨慎的态度, 放缓了国际商旅运营中心项目中的呼叫中心坐席扩建、研发培训中心两个子项目的投资进度。随着近年行业的发展及竞争环境变化, 公司在业务重点及IT方面的投入及节奏也需要进行审视及适当调整, 使之符合公司战略发展需要。 2、由于公司2011年对发展战略进行了调整, 公司对外拓展将首要考虑满足B2B和TMC业务发展的策略, 且近三年将重点进行亚太地区商旅市场布局, 并推动公司在商业模式、产品和服务方面获得长足发展。过去几年, 受欧洲主权债务危机的影响, 全球经济在2011年开始出现二次探底, 特别是欧洲和北美的旅游行业呈现萎缩, 尤其是航空旅游和酒店的情况越加不景气, 使得公司对海外投资的投资回报预期变得不确定。公司本着谨慎的态度, 放缓了欧洲、北美、澳洲三个海外区域中心的投资进度。 3、2014年12月31日, 公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向及使用超募资金暨对外投资的议案》, 同意公司将募集资金投资项目国际商旅运营中心项目中的2,041.24万元、营销服务中心项目中的1,552.79万元(含调整的已投入项目但未计入区域营销中心注册资本金的项目铺底资金338.80万元)、尚无明确使用计划的超募资金1,126.91万元以及募集资金利息收入779.06万元, 共计5,500.00万元, 用于对公司全资子公司重庆腾邦进行增资。该议案已经2015年1月23日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过, 并已于2015年3月4日完成了对重庆腾邦增资的工商登记变更手续。 4、2012年8月28日, 公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对上海全资子公司增资并由其收购上海普汇航空技术有限公司60.00%股权的议案》, 同意公司使用超募资金3,531.60万元人民币对全资子公司上海腾邦航空服务有限公司进行增资, 主要用于其收购上海普汇航空技术有限公司60.00%股权。2012年9月28日, 公司完成了对上海腾邦的增资。2013年10月, 因交易各方对股权转让交易相关细节问题最终未能达成一致, 公司与交易对方签署解除合作协议, 交易终止。为了提高超募资金使用效率, 经公司2014年11月11日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过, 公司将已增资至上海腾邦航空服务有限公司的超募资金3,531.60万元变更用于收购厦门欣欣信息有限公司部分股权项目。								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	1、2011年4月6日, 公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金对全资子公司深圳市网购科技有限公司增资的议案》, 使用超募资金9,900.00万元对全资子公司深圳市网购科技有限公司(注: 现已更名为深圳市腾付通电子支付科技有限公司)进行增资, 实施网络支付服务系统平台项目。 2、2011年4月6日, 公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》, 使用超募资金4,300.00万元归还银行贷款。 3、2012年4月20日, 公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资财务业务一体化平台项目的议案》, 使用超募资金2,000.00万元投资建设财务业务一体化平台项目。截至2016年12月31日, 本项目已投入2,000.00万元。 4、2012年5月9日, 公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购深圳市世纪风行国际旅行社有限公司股权并对其进行增资的议案》, 使用超募资金1,868.79万元收购深圳市世纪风行国际旅行社有限公司股权30.00%股权并对其进行增资。公司								

	收购世纪风行后，因其业务受政策变化影响，公司及其管理层积极通过推动目标公司业务转型等努力期望改善其经营效益，但整体进展与公司预期有一定差异，且未达到收购时预期业绩。为优化资产结构，经公司 2014 年 6 月 24 日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过，公司已将持有的深圳市世纪风行国际旅行社有限公司股权全部出售。 5、2012年8月28日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对上海全资子公司增资并由其收购上海普汇航空技术有限公司60.00%股权的议案》，同意公司使用超募资金3,531.60万元人民币对全资子公司上海腾邦航空服务有限公司进行增资，主要用于其收购上海普汇航空技术有限公司60.00%股权。2012年9月28日，公司完成了对上海腾邦的增资。2013年10月，因交易各方对股权转让交易相关细节问题最终未能达成一致，公司与交易对方签署解除合作协议，交易终止。为了提高超募资金使用效率，经公司2014年11月11日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过，公司将已增资至上海腾邦航空服务有限公司的超募资金3,531.60万元变更用于收购厦门欣欣信息有限公司部分股权项目，并已完成了付款和交割。 6、2013年7月8日，第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超募资金购置办公场所的议案》，使用超募资金认购位于成都市蜀都中心1幢六套商品房作为公司西南基地办公用房。该房屋预计总投资额不超过人民币1,500.00万元，包括购房款、公共维修基金、相关税费及后期装修费用。目前该物业已完成装修并交付使用。 7、2014年5月12日，第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立深圳市腾邦创投有限公司的议案》，使用超募资金1,000.00万元用于投资设立深圳市腾邦创投有限公司，开展P2P网贷业务。截至2016年12月31日，本项目已投入1,000.00万元。 8、2014年12月31日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向及使用超募资金暨对外投资的议案》，同意公司将尚无明确使用计划的超募资金1,126.91万元及募集资金利息收入779.06万元用于对公司全资子公司重庆腾邦进行增资。该议案已经于2015年1月23日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，并已于2015年3月4日完成了对重庆腾邦增资的工商登记变更手续。
募集资金投资项目实施地点变更情况	2011年12月27日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于变更募投项目“营销服务中心项目”之“沈阳营销服务中心”实施地点的议案》，同意公司在募集资金投资项目保持不变的前提下，对“营销服务中心项目”之“沈阳营销服务中心”的实施地点进行变更，将“沈阳营销服务中心”变更为“大连营销服务中心”，以大连市为中心，辐射黑龙江、吉林、辽宁和内蒙。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为保障募集资金投资项目的顺利进行，上市前公司已利用自有资金先期投入国际商旅运营中心项目共计8,850.92万元。天健会计师事务所有限公司对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核并出具鉴证报告(天健审〔2011〕3-109号)。公司于2011年4月6日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意直接以募集资金置换前期已投入“国际商旅运营中心项目”的自筹资金8,850.92万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 5,551.91 万元存放在指定的募集资金监管账户，根据 2017 年 12 月 25 日本公司第四届董事会第三次会议审议通过的《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行募集资金投资项目结余募集资金永久补充公司流动资金。本议案业经 2018 年本公司第一次临时股东大会审议通过。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

注：首次公开发行募集资金项目实施到本报告期已超过五年。

附表：1.2

首次募集资金变更募集资金投资项目情况表

编制单位：腾邦国际商业服务集团股份有限公司

金额单位：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）	本年度实际投入金额	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	本年度实现的效益	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
投资设立深圳前海腾邦保险经纪有限公司	国际商旅运营中心项目	5,000.00	---	---	---	---	---	不适用	否
上海腾邦收购厦门欣欣信息有限公司12.00%股权项目	上海腾邦增资并由其收购上海普汇航空技术有限公司60.00%股权项目	3,531.60	---	3,531.60	100.00	2014年12月31日	---	不适用	否
重庆腾邦增资及收购重庆新干线国际旅行社有限公司股权项目	国际商旅运营中心项目中、营销服务中心	3,594.03	---	3,594.03	100.00	2015年06月30日	---	不适用	否
合计	—	12,125.63	---	7,125.63	—	—	---	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			1.2014年4月29日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向暨投资设立深圳前海腾邦保险经纪有限公司的议案》，同意公司将国际商旅运营中心项目中的5,000.00万元用于投资设立深圳前海腾邦保险经纪有限公司（筹），开展保险经纪业务。截至2017年12月31日，该笔资金尚未使用。						
			2.2012年8月28日，第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对上海全资子公司增资并由其收购上海普汇航空技术有限公司60.00%股权的议案》，使用超募资金3,531.60万元人民币对全资子公司上海腾邦航空服务有限公司进行增资，主要用于其收购上海普汇航空技术有限公司60.00%股权。2012年9月28日，公司完成了对上海腾邦的增资。2013年10月，因交易各方对股权转让交易相关细节问题最终未能达成一致，公司与交易对方签署解除合作协议，项目终止。为了提高超募资金使用效率，经2014年11月3日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过，公司将增资上海腾邦并收购上海普汇航空技术有限公司股权项目的超募资金3,531.60万元变更为上海腾邦收购厦门欣欣信息有限公司股权项目，用于上海腾邦收购厦门欣欣信息有限公司股权的价款支付，并已完成了付款和交割。						
			3.2014年12月31日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向及使用超募资金暨对外投资的议案》，同意公司将募集资金投资项目国际商旅运营中心项目中的2,041.24万元、营销服务中心项目中的1,552.79万元、尚无明确使用计划的超募资金1,126.91万元以及募集资金利息收入779.06万元，共计5,500.00万元，用于对公司全资子公司重庆腾邦进行增资。该议案已经2015年1月23日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，并已于2015年3月4日完成了对重庆腾邦增资的工商登记变更手续。						

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）	本年度实际投入金额	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	本年度实现的效益	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
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

附表：2.2

非公开发行募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		79,813.00			本年度投入募集资金总额			10,256.45		
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			27,825.82		
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)	截至期末投资进度(%) (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										
O2O 国际全渠道运营平台		否	63,949.00	63,949.00	9,670.22	25,860.03	40.44			
其中：O2O 线上运营平台系统		否	25,850.00	25,850.00	7,987.44	8,634.87	33.40	不适用	不适用	否
国内线下运营服务中心		否	26,541.00	26,541.00	1,668.30	7,219.00	27.20	不适用	不适用	否
国际线下运营服务中心		否	11,558.00	11,558.00	14.48	10,006.16	86.57	不适用	不适用	否
差旅管理云平台（第一期）		否	14,054.01	14,054.01	586.23	1,965.79	13.99	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计			78,003.01	78,003.01	10,256.45	27,825.82	35.67			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）		不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展		不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况		2017 年 8 月 11 日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》，同意公司在募集资金投资项目保持不变的前提下，“O2O 国际全渠道运营平台”之“O2O 线上运营平台系统建设”项目的实施地点进行变更，由深圳市变更为上海市。								

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年9月25日，公司第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，截至2017年7月11日，公司预先投入募集资金投资项目的实际投资额为20,479.37万元人民币。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2017年12月25日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金人民币2.3亿元暂时补充公司流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
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	放在指定的募集资金监管账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2017 年度募集资金存放和使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

曾劲松

史松祥

中信证券股份有限公司

年 月 日