

中德证券有限责任公司关于
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“宣亚国际”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对宣亚国际 2017 年募集资金的存放与使用情况进行了审阅、核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]124号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,800万股，每股发行价格为人民币16.14元，募集资金总额为29,052.00万元，扣除发行费（含税）4,184.96万元后的募集资金净额为24,867.04万元。上述资金于2017年2月9日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具“信会师报字[2017]ZG10016号”《验资报告》，已全部存放于募集资金专户。

（二）2017年年度募集资金使用及结余情况

截止2017年12月31日，公司累计使用募集资金人民币14,648.90万元，本年度使用14,648.90万元，其中，本期投入募集资金项目金额8,337.76万元，置换预先投入募投项目的自筹资金2,131.07万元，支付发行费用3,753.74万元，置换已支付发行费用自有资金426.33万元。

截止2017年12月31日，公司累计使用募集资金人民币14,648.90万元（含发行费用4,180.07万元），募集资金专户余额为人民币14,455.99万元，与募集资金总额人民币29,052.00万元的差异为人民币52.89万元，系募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

截至2017年12月31日，公司报告期募集资金使用金额情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金总额	29,052.00
减：本年度募集资金投入项目支出金额	8,337.76
减：置换预先投入募投项目的自筹资金	2,131.07
减：置换已支付发行费用自有资金	426.33
加：募集资金银行存款利息收入金额	52.93
减：募集资金银行手续费支出金额	0.04
减：发行费用	3,753.74
截至2017年12月31日募集资金账户余额	14,455.99

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规，制定了《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、决策程序及信息披露程序等内容进行了明确规定。

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中德证券有限责任公司已于2017年3月6日与北京银行股份有限公司远洋山水支行、2017年2月9日与民生银行股份有限公司北京首体南路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司、募集资金投资项目实施主体本公司之子公司品推宝移动科技有限公司与保荐机构中德证券有限责任公司和招商银行股份有限公司北京东四环支行于2017年5月22日与签订了《募集资金三

方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（二）募集资金专户存放情况

截至2017年12月31日，公司首次公开发行股票的募集资金在专项账户的存放情况如下：

公司名称	开户银行	银行账号	初始存放金额 (万元)	2017年12月31 日余额(万元)	备注
公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	699190361	11,880.64	946.99	初始存放信息化数字平台升级项目、数字营销平台项目募集资金，其中数字营销平台项目募集资金后转入品推宝公司在招商银行设立的募集资金专项账户中
公司	北京银行股份有限公司远洋山水支行	20000006547500014997291	14,588.00	5,646.33	初始存放境内业务网络扩建项目、境外业务网络建设项目、补充流动资金项目募集资金及部分发行费用，已完成已支付发行费用自有资金的置换
品推宝	招商银行股份有限公司北京东四环支行	110914404510302	-	7,862.67	数字营销平台项目募集资金，已完成预先投入募投项目的自筹资金置换
合计			26,468.64	14,455.99	-

三、本报告期募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本核查意见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司的《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构核查意见

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，宣亚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；宣亚国际2017年度募集资金存放和使用符合《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附表1:

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司

募集资金使用情况对照表

编制单位：宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司

2017 年度

单位：人民币万元

募集资金总额			24,867.04			本年度投入募 集资金总额	10,468.83			
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	10,468.83			
累计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比例			0.00							
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										
1、数字营销平台项目	否	10,961.33	10,945.57	3,098.96	3,098.96	28.31	2019年02月08 日	不适用	是	否
2、信息化数字平台升 级项目	否	936.42	935.07	0.00	0.00	0.00	2019年02月08 日	不适用	否	否
3、境内业务网络扩建 项目	否	1,626.85	1,624.52	0.00	0.00	0.00	2019年02月08 日	不适用	否	否
4、境外业务网络建设	否	3,997.76	3,992.01	0.00	0.00	0.00	2020年02月08	不适用	否	否

项目							日			
5、补充流动资金	否	7,380.48	7,369.87	7,369.87	7,369.87	100.00	—	—	是	否
合计		24,902.84	24,867.04	10,468.83	10,468.83					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	信息化数字平台升级项目 2017 年内未达到计划进度的原因主要系公司面临的行业发生了变化，公司管理层正在积极研究、论证信息化数字平台升级项目的实施方案；境内业务网络扩建项目 2017 年内未达到计划进度的原因主要系公司意识到公司所处行业的经营环境发生变化，公司管理层本着审慎性原则正在积极研究、论证项目实施的可行性，力求寻求最佳的扩展境内业务的方式；境外业务网络扩建项目 2017 年内未达到计划进度的原因主要系报告期内国家政策发生了变化，外汇管制趋严，公司的募集资金投资境外需要相关部门的审批慢于计划进度，公司正在积极的推动该项目的实施。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 20 日召开第二届董事会第十七次会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额 21,310,702.10 元，实际完成置换金额 21,310,702.10 元。具体内容详见公司于 2017 年 6 月 21 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。									
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	存放于公司募集资金专户									
募集资金使用及披露	无									

中存在的问题或其他情况	
-------------	--

（以下无正文，为《中德证券有限责任公司关于宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

王僚俊

崔胜朝

中德证券有限责任公司

2018 年 4 月 19 日