

国金证券股份有限公司关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“米奥会展”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，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股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求，对米奥会展 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江米奥兰特商务会展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】1740 号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）25,041,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 14.27 元，募集资金总额为人民币 357,335,070.00 元，扣除发行费用人民币 55,025,300.00 元后，募集资金净额为人民币 302,309,770.00 元。上述资金于 2019 年 10 月 16 日全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验【2019】341 号《验资报告》。

（二） 募集资金使用和结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金具体使用情况为：

单位：元

项目	金额
扣除发行费等后的实际募集资金净额	302,309,770.00
减：置换预先投入募投项目自筹资金金额	74,602,700.00
加：截至本报告期募集资金现金管理收益和利息收入扣除手续费净额	9,063,051.24
减：本报告期对募投项目投入	24,799,678.50
募集资金余额	211,970,442.74
其中：募集资金专户余额	31,970,442.74
闲置募集资金现金管理未到期余额	180,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司募集资金专项存储及使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于 2019 年 10 月 18 日，分别与中国农业银行股份有限公司杭州科技园支行、招商银行股份有限公司杭州滨江支行、中信银行股份有限公司上海漕河泾支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元		
开户银行	银行账号	余额
中国农业银行股份有限公司 杭州科技园支行	19033601040011807	16,105,307.86
	现金管理未到期	80,000,000.00
招商银行股份有限公司杭州 滨江支行	999017755210999	9,347,019.17
	现金管理未到期	50,000,000.00
中信银行上海漕河泾支行	8110201013101091208	6,518,115.71
	现金管理未到期	50,000,000.00
合 计		211,970,442.74

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金实际使用情况详见附件《募集资

金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在变更募集资金投资项目，存在调整各项目投资额的情况。将“营销服务网络及信息化建设项目”使用募集资金金额中的 16,572.81 万元调整至“境外自办展业务升级与扩展项目”及“O2O 撮合平台升级项目”。

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 3 月 18 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，置换金额为 7,460.27 万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）闲置募集资金现金管理情况

公司于 2020 年 2 月 11 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，于 2020 年 2 月 26 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 30,000 万元闲置募集资金进行现金管理。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品均为结构性存款，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情形。报告期内，累计取得现金管理收益和利息收入 800.20 万元（扣除银行手续费后），到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户。截至 2020 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的总金额为 18,000 万元。

（六）节余募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司尚不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 18,000 万元尚未到期，其余尚未使用的募集资金 31,970,442.74 元存放在公司募集资金专户内。

（九）募集资金使用的其他情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，公司不存在变更募集资金投资项目，存在调整各项目投资额的情况。将“营销服务网络及信息化建设项目”使用募集资金金额中的 16,572.81 万元调整至“境外自办展业务升级与扩展项目”及“O2O 撮合平台升级项目”。具体各项目的资金使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对米奥会展募集资金的存放、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：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金台账等资料，并与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通交流等。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，2020 年度米奥会展严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，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；截至 2020 年 12 月 31 日，米奥会展不存在违规变更募集资金用途、改变实施地点等情形；未发现募集资金存放与使用违反相关法律法规的情形。

附件 1:

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			30,230.98	本年度投入募集资金总额			2,479.97			
报告期内变更用途的募集资金总额			16,572.81	已累计投入募集资金总额			9,940.24			
累计变更用途的募集资金总额			16,572.81							
累计变更用途的募集资金总额比例			54.82%							
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										
境外自办展业务升级与 扩展项目	否	3,821.52	13,959.78	848.96	4,475.76	32.06%	2022 年 10 月	-3,598.15	否	否
“ChinaHomelife247”展 会外贸 O2O 撮合平台升 级项目	否	2,279.53	8,714.08	582.47	2,862.00	32.84%	2022 年 10 月	-355.8	否	否
营销服务网络及信息化 建设项目	否	24,129.93	7,557.12	1,048.54	2,602.48	34.44%	2021 年 10 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目 小计		30,230.98	30,230.98	2,479.97	9,940.24					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				境外自办展业务升级与扩展项目与“ChinaHomelife247”展会外贸 O2O 撮合平台升级项目尚处于持续投入中						

	，2020 年度受新冠疫情影响，公司未举办境外线下展会，为提高资金使用效率，公司主动放缓投资进度，后续年度视全球疫情控制情况推进。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期无
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期无
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司不存在变更募集资金投资项目，存在调整各项目投资额的情况。将“营销服务网络及信息化建设项目”使用募集资金金额中的 16,572.81 万元调整至“境外自办展业务升级与扩展项目”及“O2O 撮合平台升级项目”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为 7,460.27 万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期无
尚未使用的募集资金用途及去向	公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 18,000 万元尚未到期，其余尚未使用的募集资金 31,970,442.74 元存放在公司募集资金专户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2020 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：_____

江 岚

金 炜

国金证券股份有限公司

年 月 日