

上海爱婴室商务服务股份有限公司

以募集资金置换预先已投入自筹资金的专项鉴证
报告

2018年4月27日

上海爱婴室商务服务股份有限公司

	页次
一、上海爱婴室商务服务股份有限公司以募集资金置换预先已投入 自筹资金的专项鉴证报告	1
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告	2-4



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Avenue
Dong Cheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码：100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

上海爱婴室商务服务股份有限公司
以募集资金置换预先已投入自筹资金的专项鉴证报告



安永华明(2018)专字第61098157_B06号

上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会：

我们对后附的上海爱婴室商务服务股份有限公司截至2018年3月31日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告（以下简称“自筹资金投入募投项目报告”）进行了鉴证。按照《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》编制自筹资金投入募投项目报告，并保证自筹资金投入募投项目报告的内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上对自筹资金投入募投项目报告发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范守则，计划和执行审核工作以对自筹资金投入募投项目报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序，以获取有关自筹资金投入募投项目报告金额和披露的证据。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上海爱婴室商务服务股份有限公司的上述自筹资金投入募投项目报告已按照《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定编制，并在所有重大方面反映了上海爱婴室商务服务股份有限公司截至2018年3月31日止的先期投入情况。

本报告仅供上海爱婴室商务服务股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。



安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：汤哲辉



中国注册会计师：刘颖

中国 北京

2018年4月27日

上海爱婴室商务服务股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告

截至2018年3月31日止

人民币元

一、编制基础

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告是上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“本公司”)根据中国证监会发布的《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》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》编制的。

二、募集资金的数额、到账时间情况

经中国证券监督管理委员会于2018年3月9日下发的证监许可[2018]319号《关于核准上海爱婴室商务服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准同意,本公司向社会公开发行25,000,000股人民币普通股(A股),每股面值人民币1元,每股发行价格人民币19.95元,募集资金总额为人民币498,750,000.00元。扣除发行费用后,本公司此次发行A股募集资金净额为人民币411,521,768.26元。上述募集资金于2018年3月27日全部到账,并经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2018)验字第61098157_B01号验资报告验证。

三、募集资金投向承诺情况

根据2018年3月20日公布的《上海爱婴室商务服务股份有限公司首次公开发行A股股票并上市招股说明书》(以下简称“招股书”),本公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后,投资于以下项目:

单位:人民币万元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额	备案核准情况
1	母婴产品营销网络建设	23,682.80	沪自贸管陆外备(2016)12号
2	母婴服务生态系统平台建设	5,489.11	沪自贸管陆外备(2016)11号
3	补充与主营业务相关的营运资金	11,980.27	-
	合计	41,152.18	-

招股书中同时披露,在发行上市募集资金到位前,本公司可以根据各募集资金投资项目的实际经营需要以自筹资金支持上述募集资金投资项目的实施。募集资金到位后,将以募集资金置换预先已投入相应募集资金投资项目的自有资金,其余资金将用于项目后续投资。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告

截至2018年3月31日止(续)

人民币元

四、本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

自2016年5月3日至2018年3月31日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资额合计人民币8,555.54万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目名称	2016年5月3日至2018年3月31日 自筹资金预先投入金额
1	母婴产品营销网络建设	7,563.31
2	母婴服务生态系统平台建设	992.23
	合计	8,555.54

五、本次募集资金置换预先已投入自筹资金的金额

本公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本公司本次以募集资金置换预先已投入自筹资金总额为人民币8,555.54万元。

本公司本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的具体情况如下表：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目名称	拟使用募集资金金额	2016年5月3日至 2018年3月31日 自筹资金预先 投入金额	募集资金 置换金额
1	母婴产品营销网络建设	23,682.80	7,563.31	7,563.31
2	母婴服务生态系统平台建设	5,489.11	992.23	992.23
	合计	29,171.91	8,555.54	8,555.54

六、本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的审批情况

本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案已于2018年4月27日经本公司第三届董事会第五次会议审议并批准。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告

截至2018年3月31日止(续)

人民币元

(本页为签字页)

上海爱婴室商务服务股份有限公司

法定代表人：_____



主管会计工作负责人：_____



会计机构负责人：_____

赵琰

2018年4月27日



营业执照

(副本) (8-1)

统一社会信用代码 91110000051421390A

名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

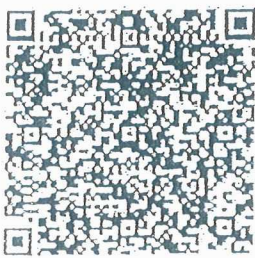
主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人 毛鞍宁

成立日期 2012年08月01日

合伙期限 2012年08月01日至 长期

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）



在线扫码获取详细信息

本复印件仅供上海爱婴室商务服务股份有限公司项目出使用

募集资金使用情况
鉴证报告

登记机关



2018 年 01 月 26 日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号: NO.000526

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 毛鞍宁

主任会计师:

办公场所: 北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

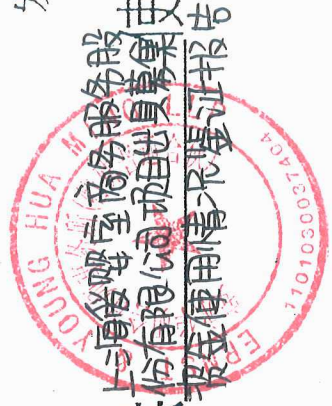
会计师事务所编号: 11000243

注册资本(出资额): 人民币壹亿元整

批准设立文号: 财会函(2012)35号

批准设立日期: 二〇一二年七月二十七日

发证机关:



二〇一二年八月二十五日

中华人民共和国财政部制

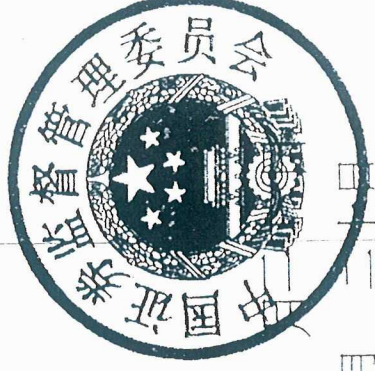
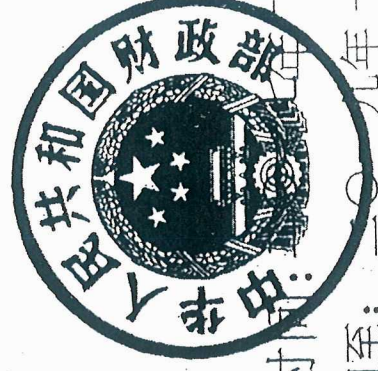
证书序号: 000197

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 毛鞍宁



证书号: 10311 发证时间: 2010年10月27日

证书有效期至: 2011年10月27日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：
No. of Certificate

110002432774

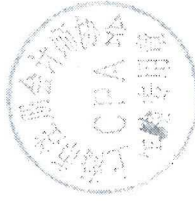
批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance

2006 年 08 月 23 日

姓名：刘颖
Full name: Liu Ying
性别：女
Sex: Female
出生日期：1978-05-05
Date of Birth: 1978-05-05
工作单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所
Working unit: AON & YOUNG (Special General Partnership) Shanghai Branch
身份证号码：320106197805050428
Identity card No.: 320106197805050428

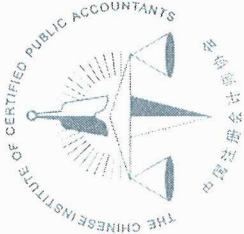


2017年4月30日

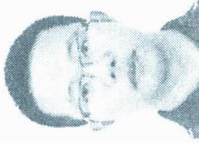


本复印件，
仅供上海安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）业务使用

金使用情况鉴证报告



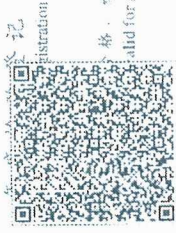
姓名: 杨登辉
 Full name: Yang Denghui
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1977-04-30
 Date of birth: 1977-04-30
 工作单位: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit: Aon King & Wood (Special General Partnership) Shanghai Branch
 身份证号码: 31011370430551
 Identity card No.: 31011370430551



证书编号: 310000850004
 No. of Certificate: 310000850004

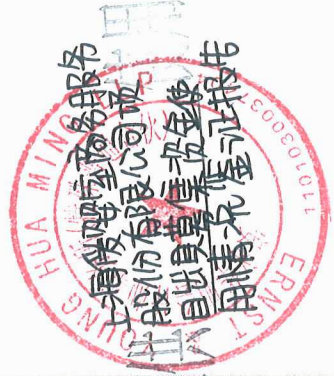
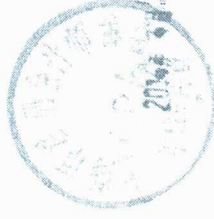
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 07 月 15 日
 Date of Issuance: 2002 July 15



注册
 Registration
 格, 有效期及一年
 Valid for another year after

验证码(310000850004)
 验证码(2017年注册)
 江苏省注册会计师协会



本复印件, 仅

年度检验登记
Annual Renewal Registration

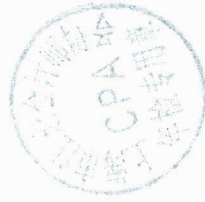
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2011年10月30日
年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
年 月 日

2011年10月30日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

李永刚 会计师事务所
CPAs

转出会计师事务所
Stamp of the transfer out Institute of CPAs

年 月 日
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

李永刚 会计师事务所
CPAs



年 月 日
年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

李永刚
CPAs

转出会计师事务所
Stamp of the transfer out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

李永刚
CPAs



转入会计师事务所
Stamp of the transfer to Institute of CPAs

年 月 日
年 月 日