

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

部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金 的核查意见

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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《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》等有关规定，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”）首次公开发行股票保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）对公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事宜进行了认真、审慎调查。本次核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会签发的《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）核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）25,041,000股，每股发行价为人民币14.27元，募集资金总额为人民币357,335,070元，扣除发行费用55,025,300元后，募集资金净额为人民币302,309,770元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年10月16日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验【2019】341号《验资报告》。

（一）原募集资金使用计划

根据《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次首次公开发行募集资金扣除发行费用后将按实际业务需求投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目	项目投资总额	拟用本次募集资金投入金额
1	境外自办展业务升级与扩展项目	20,560.49	3,821.52

2	“China Homelife 247” 展会外贸 O2O 撮合平台升级项目	12,264.28	2,279.53
3	营销服务网络及信息化建设项目	24,129.93	24,129.93
合计		56,954.70	30,230.98

(二) 以往募集资金用途变更情况

根据 2020 年 7 月 28 日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目募集资金投资额的议案》，公司调整了募集资金投资项目募集资金投资额，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”。募集资金投资项目调整后的募集资金投资金额情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前募集资金投资金额	截至 2020 年 6 月 30 日已使用募集资金	募集资金调整金额	调整后募集资金投资金额
1	境外自办展业务升级与扩展项目	20,560.49	3,821.52	3,626.80	10,138.26	13,959.78
2	“China Homelife 247” 展会外贸 O2O 撮合平台升级项目	12,264.28	2,279.53	2,306.36	6,434.55	8,714.08
3	营销服务网络及信息化建设项目	24,129.93	24,129.93	1,813.57	-16,572.81	7,557.12
合计		56,954.70	30,230.98	7,746.73	--	30,230.98

具体详情参见公司于 2020 年 7 月 30 日刊登于巨潮资讯网的《米奥会展：关于调整募集资金投资项目募集资金投资额的公告》（公告编号：2020-050）。

(三) 募集资金余额情况

截至 2022 年 10 月 31 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：万元

序号	募投项目	银行名称	金额
1	境外自办展业务升级与扩展	中国农业银行股份有限公司杭州科技园支行	6,930.42
2	“China Homelife 247” 展会外贸 O2O 撮合平台升级	招商银行股份有限公司杭州滨江支行	923.91
3	营销服务网络及信息化建设	中信银行上海漕河泾支行	1,315.41
合计			9,169.74

二、本次结项募投项目募集资金使用及结余情况

公司“China Homelife 247 展会外贸 O2O 撮合平台升级项目”和“营销服务网络及信息化建设项目”已于 2022 年 10 月达到预定可使用状态,为提高公司资金的使用效率,公司决定对上述项目进行结项。

(一) 截至 2022 年 10 月 31 日,结项募投项目使用及结余情况:

单位:万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	截至 2022 年 10 月 31 日累计投资总额	结余募集资金金额
“China Homelife 247”展会外贸 O2O 撮合平台升级项目	8,714.08	8,023.17	923.91
营销服务网络及信息化建设项目	7,557.12	7,105.59	1,315.41
合计	16,271.20	15,128.76	2,239.32

(二) 本次结项募投项目募集资金结余的原因

在募集资金投资项目实施过程中,公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金,根据项目规划结合实际市场情况,在确保募集资金投资项目质量的前提下,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,加强暂时闲置募集资金的现金管理,降低了成本,节约了部分募集资金。

三、结余募集资金使用计划

为提高结余募集资金的使用效率,本着股东利益最大化的原则,并结合公司实际情况,公司拟将上述结余募集资金共计 2,239.32 万元(含现金管理取得的理财收益及活期利息收入,具体金额以资金转出当日银行结算余额为准)永久补充流动资金,用于公司生产经营活动。

四、结余募集资金使用计划

(一) 董事会审议情况

公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意将公司募集资金投资项目之“China Homelife 247 展会外贸 O2O 撮合平台升级项目”和“营销服务网络及信息化建设项目”结项,并将结余募集资金 2,239.32 万元用于永久补充流动资金。

（二）独立董事意见

公司对部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金是根据募集资金投资项目的实施进度及公司整体规划而作出的审慎决策，同时有利于提高公司资金的使用效率，满足公司资金需求，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响，符合公司股东利益。公司的决策程序符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定。因此，公司独立董事一致同意公司对“China Homelife 247 展会外贸 020 撮合平台升级项目”和“营销服务网络及信息化建设项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第五届监事会第十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会同意将公司募集资金投资项目之“China Homelife 247 展会外贸 020 撮合平台升级项目”和“营销服务网络及信息化建设项目”结项，并将结余募集资金 2,239.32 万元用于永久补充流动资金。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议；上述事项符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

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部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页

保荐代表人： _____

江 岚

金 炜

国金证券股份有限公司

年 月 日