

## 中银国际证券有限责任公司 关于铜陵铜官府文化创意股份公司 2016 年度 募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规的相关规定，中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银证券”或“主办券商”）作为铜陵铜官府文化创意股份公司（以下简称“铜官府”或“公司”）发行股票的主办券商，现就铜官府 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查具体如下：

### 一、募集资金的基本情况

#### （一）募集资金到位情况

铜官府于2015年9月14日在公司第一届董事会第五次会议上审议通过了《铜陵铜官府文化创意股份有限公司股票发行方案的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量3,000,000股，每股价格为人民币2.00元，预计发行募集资金总额6,000,000.00元，且该方案于2015年9月30日在公司2015年第二次临时股东大会上予以通过。公司在2015年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年11月4日出具的信会师报字[2015]第115488号《验资报告》显示，公司已收到本次股票发行所募集的资金6,000,000.00元。

2015年12月22日，铜官府取得了全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函（2015）[9142]号《关于铜陵铜官府文化创意股份公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行3,000,000股，其中限售45,000股，不予限售2,955,000股。

本次募集资金主要用于补充公司流动资金、扩大产能。截至2016年12月31日，上



述募集资金已经全部使用完毕。

## （二）2016年度募集资金使用及结余情况

截止2016年12月31日，募集资金使用金额及当前余额如下表所示：

项目	金额（人民币万元）
募集资金总额	600.00
实际募集资金净额	600.00
减：累计使用募集资金	600.00
其中：以前年度已使用金额	0.00
报告期使用金额	600.00
募集资金实际余额	0.00

## 二、募集资金存放管理情况

根据股转公司2016年8月8日公布的《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》的要求，“对于自2015年1月1日至本问答公布之日已经取得股份登记函的挂牌公司，挂牌公司及其主办券商应当在本问答公布之日起30个转让日内完成以下工作：1、如果募集资金尚未使用完毕的，挂牌公司应当设立募集资金专项账户，将剩余募集资金转至募集资金专项账户，同时，主办券商应当在核查后，向全国股转公司提交募集资金使用情况的专项核查报告及三方监管协议；2、如果募集资金已经使用完毕的，主办券商应当在核查后，向全国股转公司提交募集资金使用情况的专项核查报告。”

截至2016年8月7日，铜官府2015年度定向发行募集资金已使用完毕，且已按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定要求向全国股转公司提交了募集资金使用情况的专项核查报告。同时结合公司实际情况，公司制定了《铜陵铜官府文化创意股份公司募集资金管理办法》，根据《铜陵铜官府文化创意股份公司募集资金管理办法》的规定，公司对

筹措资金使用的全过程进行有效控制和监督，严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

### （一）募集资金管理内控制度的制定情况

2016 年 8 月 23 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《铜陵铜官府文化创意股份公司募集资金管理办法》，并提请第一届股东大会第四次会议审议，同意按此办法进行募集资金管理；上述募集资金管理办法在提请股东大会审议通过后已于 2016 年 8 月 25 日在全国小企业股份转让系统信息披露平台进行披露。

### （二）募集资金存放管理情况

2015 年公司定向发行股票的资金存放情况：

户名	铜陵铜官府文化创意股份公司
开户行	建设银行铜陵市开发区支行
账号	34001668408053003901

2015 年公司定向发行股票的认购方式为以现金 6,000,000.00 元认购 3,000,000 股。2015 年 10 月 15 日前存入建设银行铜陵市开发区支行账户（账号 34001668408053003901），存入金额为 6,000,000.00 元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 11 月 4 日出具的信会师报字[2015]第 115488 号《验资报告》，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了验证。

截至 2016 年 8 月 7 日，上述募集资金均已按照募集资金用途使用完毕，故未设置募集资金专项账户。

### （三）募集资金三方监管协议签署情况

截至 2016 年 8 月 7 日，铜官府 2015 年度定向发行募集资金已使用完毕，故未与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。尽管铜官府 2015 年度定向发行未设立募集资金专项账户专户管理，但公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。公司既不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发

行募集资金的情形，也不存在在取得全国股份转让系统出具本次股票发行股份登记函之前使用股票发行募集的资金的情形。

### 三、募集资金的实际使用情况

根据公司《股票发行方案》，本次股票发行所募集资金用于补充公司运营资金，扩大产能，提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展。

截止 2016 年 12 月 31 日，本次股票发行募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（人民币万元）		
	募集资金净额	600.00	
变更用途的募集资金总额	0.00		
具体用途	计划使用金额	累计使用金额	其中：2016 年度
补充流动资金	600.00	600.00	600.00
截止 2016 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00		

经核查，公司完成股份登记前，均未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。

### 四、变更募投项目的情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

### 六、主办券商主要核查工作

主办券商通过资料审阅、现场检查等多种方式，对公司募集资金的存放、使用情况进行了核查。主要包括：查阅了公司募集资金存放银行账户信息、银行对账单、募

集资金使用原始凭证、募集资金使用情况的相关公告、募集资金使用授权审批流程等资料。

### 七、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为，截至 2016 年 12 月 31 日，铜官府募集资金的使用与其股东大会通过的《股票发行方案》中规定的募集资金用途一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况，其相关信息披露及时、真实、准确的反映了募集资金实际使用情况。符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规的相关规定。

(本页无正文，为《中银国际证券有限责任公司关于铜陵铜官府文化创意股份公司  
2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)



中银国际证券有限责任公司

2017 年 4 月 18 日

