

昆明七彩云南庆沱祥茶业股份有限公司 2017 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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》等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况：

2016 年 11 月 3 日，经公司 2016 年第五次临时股东大会批准，公司发行股票 1,800,000.00 股，发行价格 7 元，募集资金总额为 1,260.00 万元。本次股票发行募集资金计划全部用于补充流动资金。该募集资金于 2016 年 11 月 10 日前全部到账，缴存银行为中国农业银行昆明护国支行（账号：24019501040034536），并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字（2016）160090 号验

资报告审验。

公司于2017年1月19日收到《关于昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2017】239号),自2016年11月10日至2017年1月19日公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况:

(一) 募集资金制度建立情况

公司于2016年9月8日经第四届董事会第十一次会议审议通过《关于〈昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》;2016年9月8日,公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》;2016年11月3日相关议案经2016年第五次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求,合法合规使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

1、截止至2017年6月30日,本次募集资金存储专户使用结余情况如下:

单位:人民币元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
------	------	------	----

2017 年第一次股票发行	中国农业银行股份有限公司昆明护国支行	24019501040034536	0.00
合计			0.00

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司2017年第一次股票发行募集资金全部存入募集资金专项账户，公司与主办券商及银行签署了《昆明七彩云南庆沓祥茶业股份有限公司募集资金三方监管协议》。

公司募集资金不存在控股股东、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，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、2017年募集资金的实际使用情况：

公司2017年第一次股票发行共募集资金1,260.00万元，2017年上半年度实际使用募集资金12,674,875.77元，其中包含收到的银行存款利息扣除银行手续费等净值74,875.77元。在募集资金使用范围内，因为支付款项频次较高，并使用不同的支付方式，因此当月由公司银行基本户支出，核算后次月由募集资金专户转入对应金额进入基本户。

2017年第一次募集资金截止2017年6月30日实际剩余金额0.00元。

募集资金使用情况对照表：

人民币：元

募集资金使用用途	以前年度累计使用额	本年度使用额	募集资金余额
购买原料及商品等	0	8,478,620.95	0.00
支付员工工资等	0	2,337,650.96	
支付其他经营费用	0	1,858,603.86	
合计	0	12,674,875.77	

注：以上募集资金额包含收到的银行存款利息扣除银行手续费的净值。

四、变更募集资金使用用途的情况说明

本年度，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

本年度，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。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至2017年6月30日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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》

公告编号：2017-030

等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

昆明七彩云南庆沓祥茶业股份有限公司

2017年8月15日