

证券代码：834776

证券简称：山禾金缘

主办券商：金元证券

北京山禾金缘艺术设计股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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《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）》及《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》等相关规定，北京山禾金缘艺术设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2017 年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，并编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

经公司第一届董事会第十次会议决议和 2016 年第三次临时股东大会决议批准，公司采用定向发行方式向 7 位自然人投资者发行股票 119.6 万股，发行价格为每股 3.00 元人民币，募集资金总额为人民币 3,588,000.00 元。该次发行经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“2016 京会兴验字第 14020037 号”《验资报告》。全部新增股份于 2017 年 1 月 18 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放及管理情况

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》的相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储管理，并于2016年12月1日与金元证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司北京望京支行签订了《募集资金三方监管协议》。

本次股票定向发行的认购账户为公司的验资账户：

户名：北京山禾金缘艺术设计股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司北京望京支行

账号：0200003519000312563。

本次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的情形，也不存在取得股份登记函之前使用的情况。

三、募集资金使用情况

截至2017年12月31日，该账户已注销。公司募集资金使用情况及金额如下表所示：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	3,588,000.00
二、变更用途的募集资金总额	0.00
三、使用募集资金总额	3,591,308.88
其中：原材料采购	2,179,462.29
员工薪酬	720,247.72
社保公积金	129,999.78

咨询服务费	233,828.98
运输费、差旅费等	327,116.11
业务手续费	654.00
四、利息收入总额	3,308.88
五、开户时现金存入手续费	0.00
六、募集资金账户结余金额	0.00

四、变更募集资金使用情况

截至2017年12月31日，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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（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》等相关规定、本公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露的违规行为。

北京山禾金缘艺术设计股份有限公司

董事会

2018年4月16日