

广发证券股份有限公司

关于成都皇家壹号家居艺术股份有限公司

2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

成都皇家壹号家居艺术股份有限公司（证券简称：皇家壹号，证券代码：832949）于2015年8月17日起在全国中小企业股份转让系统挂牌，广发证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“广发证券”）作为皇家壹号的主办券商，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，对皇家壹号2017年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具本专项核查报告。

一、 募集资金基本情况

2016年9月6日，皇家壹号召开了2016年第三次临时股东大会，审议批准《关于公司股票发行方案的议案》等相关方案。经全国中小企业股份转让系统2016年10月21日备案确认（股转系统函[2016] 7965号），公司共发行股票3,000,000股人民币普通股，发行价格为每股人民币2.5元，募集资金总额为7,500,000.00元，扣除发行费用人民币86,792.45元后，实际募集资金净额为人民币7,413,207.55元。本次股票发行募集资金将用于补充流动资金。

2016年9月30日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）以“大信验字【2016】第14-00027号《验资报告》”验证确认：截至2016年9月21日止，公司本次股票发行募集资金总额7,500,000.00元已经全部到位。

2016年10月21日，皇家壹号取得了《关于成都皇家壹号家居艺术股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、 募集资金存放和管理情况

2016年8月22日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《成都皇家壹号家居艺术股份有限公司募集资金管理制度》。根据全国中小企业股份转让系统规定，加强对于募集资金的管理。

2016年9月29日，公司在中国建设银行股份有限公司双流航空港分理处开设募集资金专项账户，同时与广发证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司双流航空港分理处共同签署了《募集资金三方监管协议》，实行募集资金专户管理，具体情况如下：

单位：元

银行名称	银行账号	存入金额
中国建设银行股份有限公司双流航空港分理处	51050110203400000078	7,500,000.00

经核查，公司本次股票发行完成时设立募集资金专项账户进行专户管理，募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也不存在取得股转系统出具的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及结余情况

本次发行募集资金主要为了补充流动资金。截止2017年12月31日，此次募集资金使用情况如下：

项目	金额
2016年本公司募集资金总额	7,500,000.00
2016年支付的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等费用	86,792.45
2016年实际募集资金净额	7,413,207.55
截至2016年12月31日本公司募集资金的余额	4,802,960.16
2017年利用募集资金获取收益金额	31,482.67
截至2017年12月31日本公司募集资金余额	1,973.13
其中：活期存款金额	1,973.13
2017年本公司使用募集资金明细小计	4,832,469.70
其中：用于支付货款	4,514,964.39
用于日常开销	317,505.31

注：用于日常开销是指：支付员工工资、房租、货物运输费和缴纳各项税费等。

四、变更募集资金使用用途的情况说明

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2016年11月28日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，为了提高闲置募集资金收益，同意购买安全性高、流动性好的保本型理财产品：中国建设银行的理财产品“乾元-周周利”，购买额度为人民币550万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

银行名称	银行账号	存储方式	2017 年 12 月 31 日余额	2017 年度 收益
中国建设银行股份有限公司双流航空港分理处	51050110203400000078	理财产品	0.00	31,482.67

六、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相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露未出现违规现象。

公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在违规变更募集资金使用用途的情况。

公司已根据《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》及时制作并将在规定时间内披露关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

七、主办券商的核查意见

经核查，主办券商认为，公司 2017 年度募集资金存放与使用符合《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》等有关法律法规，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

广发证券股份有限公司

2018 年 4 月 24 日