

公告编号：2018-007

证券代码：832949

证券简称：皇家壹号

主办券商：广发证券

## 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，公司董事会对 2017 年度募集资金使用情况专项核查。

#### 一、募集资金基本情况

2016 年 9 月 6 日，皇家壹号召开了 2016 年度第三次临时股东大会，审议通过《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 3,000,000.00 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：

金额单位：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、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况

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：

金额单位：元	
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、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在违规变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、使用闲置募集资金进行现金管理情况

2016 年 11 月 28 日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情况如下：

金额单位：元

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	31,482.67

#### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

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》。

成都皇家壹号家居艺术股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 日