

## 广东悠派智能展示科技股份有限公司 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）》等相关规定及《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》要求，公司董事会对公司 2017 年度股票发行募集资金存放与实际使用情况进行专项核查。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）2016 年第一次股票发行募集资金基本情况

2016 年 5 月 6 日，广东悠派智能展示科技股份有限公司（以下简称“公司”或“悠派智能”）召开了 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于广东悠派智能展示科技股份有限公司股票发行方案的议案》。2016 年 9 月 6 日，经全国中小企业股份转让系统《关于广东悠派智能展示科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]6790 号）确认，公司发行 5,691,130 股。此次股票发行价格为人民币 8.7856 元/股，募集资金总额为人民币 49,999,991.73 元。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 7 月 4 日

出具的天职业字[2016]12619号验资报告审验，截至2016年6月2日止，募集资金全部到位。

截至2017年12月31日，已使用募集资金总额50,069,637.80元，包括利息收入69,646.07元，余额为0元。

## （二）2016年第二次股票发行募集资金基本情况

2016年10月17日，广东悠派智能展示科技股份有限公司（以下简称“公司”或“悠派智能”）召开了2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于广东悠派智能展示科技股份有限公司股票发行方案的议案》。2016年12月22日，经全国中小企业股份转让系统《关于广东悠派智能展示科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]9491号）确认，公司发行2,968,870股。此次股票发行价格为人民币8.7856元/股，募集资金总额为人民币26,083,304.28元。经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年11月14日出具的天职业字[2016]16297号验资报告审验，截至2016年10月28日止，募集资金全部到位。

截至2017年12月31日，已使用募集资金总额20,139,170.04元，包括利息收入以及其他收入63,765.48元，余额为5,944,134.24元。

## 二、募集资金存放和管理情况

公司2016年两次股票发行募集资金均设立募集资金专项账户，实行专户存储。与主办券商、合作银行签署《募集资金三方监管协议》以及募集资金专项账户开户的相关工作。

股票发行	账户名称	开户银行	账号	账户类型
第一次发行	广东悠派智能展示科技股份有限公司	中国工商银行东莞市茶山支行	2010024129200159084	专用存款账户
第二次发行	广东悠派智能展示科技股份有限公司	招商银行东莞分行营业部	769904413610906	专用存款账户

公司已经建立并披露募集资金管理的内部控制制度，是依据全国中小企业股份转让系统相关规则执行对募集资金的管理。公司严格按现有的公司制度规定和审批权限对 2016 年两次股票发行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。募集资金不存在控股股东、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

公司 2016 年共进行两次股票发行募集资金，使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形，也不存在募集资金用途变更。

#### （一）2016 年第一次股票发行募集资金实际使用情况

2016 年第一次募集资金用途为：扩大生产经营规模、丰富产品线及补充流动资金。截至 2017 年 12 月 31 日，公司本次募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目	金额(元)
募集资金总额	49,999,991.73
减：发行费用	-

募集资金净额		49,999,991.73		
投资项目	具体用途	截止 2017 年 12 月 31 日累计使用金额	其中：2016 年度	其中：2017 年度
扩大生产经营规模、丰富产品链及补充流动资金	发放工资	7,342,220.47	1,507,950.00	5,834,270.47
	支付货款	9,351,929.87	3,971,733.98	5,380,195.89
	物流运费	353,256.80	0.00	353,256.80
	购买土地款	33,020,000.00	0.00	33,020,000.00
其他	银行手续费、工本费	2,230.66	540.14	1,690.52
小计		50,069,637.80	5,480,224.12	44,589,413.68
利息收入		69,646.07	46,074.32	23,571.75
截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金账户余额		0		

## (二) 2016 年第二次股票发行募集资金实际使用情况

2016 年第二次募集资金用途为：加强销售团队及销售网络扩建；增加对控股子公司广州悠派振运市场推广有限公司的投资；促进数字营销建设及推广；提升创意设计团队建设；补充其他流动资金。截至 2017 年 12 月 31 日，公司本次募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目		金额(元)		
募集资金总额		26,083,304.28		
减：发行费用		-		
募集资金净额		26,083,304.28		
投资项目	具体用途	截止 2017 年 12 月 31 日累计使用金额	其中：2016 年度	其中：2017 年度
加强销售团队及销售网络扩建；增加对控股子公司广州悠派	发放工资	4,295,602.50	0.00	4,295,602.50
	物流运费	1,200,322.05	0.00	1,200,322.05

振运市场推广有限公司的投资；促进数字营销建设及推广；提升创意设计团队建设；补充其他流动资金	支付货款	14,709,647.75	0.00	14,709,647.75
其他	银行手续费、工本费	2,885.20	0.00	2,885.20
小计		<b>20,208,457.50</b>	<b>0.00</b>	<b>20,208,457.50</b>
利息收入		63,765.48	11,954.85	51,810.63
其他收入		5,521.98	0.00	5,521.98
截止2017年12月31日，募集资金账户余额		<b>5,944,134.24</b>		

#### 四、 变更募集资金用途的情况

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《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理、使用违规行为。

广东悠派智能展示科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日