

上海欧开建筑装饰股份有限公司 关于 2018 年半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《关于发布〈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〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定编制了《2018年半年度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

2017年1月9日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于〈股票发行方案〉的议案》，该议案于2017年2月4日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统于2017年5月28日出具的《关于上海欧开建筑装饰股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】2898号）确认，公司发行1,990,000股。此次股票发行价格为人民币13元/股，募集资金总额为人民币2,587万元。募集资金到位情况业经立信会计师事务

所（特殊普通合伙）于 2017 年 4 月 25 日出具的信会师报字[2017]第 ZA10235 号《验资报告》审验。

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司于 2016 年 9 月 14 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《募集资金管理制度》，上述制度经公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过。公司此次股票发行严格按照《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于发布〈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〉通知》以及公司的《募集资金管理制度》的规定募集及使用资金。不存在控股股东、实际控制人公告或其他关联方占用或转移本次股票定向发行募集资金的情形，也不存在取得全国股转系统本次股票发行登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

针对公司本次股票发行，公司于 2017 年 2 月 16 日与兴业银行上海黄浦支行、南京证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

《募集资金三方监管协议》符合《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》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、 募集资金存放情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
兴业银行上海黄浦支	216320100100165762	25,870,000.00	1,442,126.28

行			
合计		25,870,000.00	1,442,126.28

四、 募集资金实际使用情况

截止 2018 年 6 月 30 日，上述募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	25,870,000.00
减：发行费用	550,000.00
募集资金净额	25,320,000.00
加：累计收到的利息收入扣除手续费净额	145,179.68
减：累计使用募集资金	24,023,053.40
其中：“OK 快修”服务网点建设项目	365,233.05
“OK 套装”旗舰店建设项目（浦东）	5,106,290.40
“OK 套装”七宝店建设项目	4,200,000.00
对外投资设立新公司	6,000,000.00
品牌推广及线下旗舰店租赁费用	8,179,211.38
旗舰店日常运营费用	172,318.57
减：截至期末用闲置募集资金购买银行理财产品资金	-
加：截至期末银行理财产品到期赎回资金	-
加：截至期末银行理财产品投资收益	-
截至 2018 年 6 月 30 日募集资金余额	1,442,126.28

五、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据公司股票发行方案，公司本次股票发行募集资金用途为：

单位：元

序号	项目名称	拟投入募集资金
1	“OK 快修”服务网点建设项目	11,100,000.00
2	“OK 套装”旗舰店建设项目	7,820,000.00
3	偿还银行贷款	10,200,000.00
合计		29,120,000.00

公司于 2017 年 6 月 23 日召开第一届董事会第二十四次会议和第

一届监事会第十次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，公司拟将本次募集资金中的偿还银行贷款的 1,020 万元使用用途变更为“OK 套装”七宝店建设项目和对外投资设立新公司，其中，420 万元用于“OK 套装”七宝店建设项目，600 万元用于对外投资设立新公司。上述议案经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。变更后公司本次募集资金用途如下：

单位：元

序号	项目名称	拟投入募集资金
1	“OK 快修”服务网点建设项目	9,100,000.00
2	“OK 套装”旗舰店建设项目（浦东）	6,570,000.00
3	“OK 套装”七宝店建设项目	4,200,000.00
4	对外投资设立新公司	6,000,000.00
合计		25,870,000.00

备注：因实际募资金额少于计划金额，故“OK 快修”服务网点建设项目计划金额投入由 1,110.00 万元减少至 910 万元，“OK 套装”旗舰店建设项目计划金额由 782 万元减少至 657 万元，两个项目的资金不足部分由公司自筹资金解决。

公司于 2018 年 1 月 4 日召开第二届董事会第二会议和第二届监事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司拟将部分变更募集资金用途，将用于“OK 快修”服务网点建设项目的剩余资金用于公司“OK 快修”、“OK 套装”业务的品牌推广（包括电视广告、线上推广及线下活动等）及线下各旗舰店的租赁费用，目前该项目实际已投资金额为 365,233.05 元，扣除发行费用及其他银行费用后，剩余金额为 8,184,255.95 元，公司拟将该部分资金用于公司 OK 快修、OK 套装业务的品牌推广（包括电视广告、线上推广及线下活动等）及线下各旗舰店的租赁费用，其余募集资金用途不变。上述议案经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。变

变更后公司本次募集资金用途如下：

单位：元

序号	资金使用项目	投入资金（元）
1	“OK 快修”服务网点建设项目	365,233.05
2	“OK 套装”旗舰店建设项目	6,570,000.00
3	“OK 套装”七宝店建设项目	4,200,000.00
4	对外投资设立新公司	6,000,000.00
5	品牌推广及线下旗舰店租赁费用	8,184,255.95
6	发行费用及其他	550,511.00
合计		25,870,000.00

公司于2018年6月6日召开第二届董事会第六会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，公司拟将用于“OK 套装”旗舰店建设项目的剩余资金、品牌推广及线下旗舰店租赁费用的剩余资金用于线下旗舰店日常支出费用。目前上述项目实际已投资金额共为13,285,501.78元，剩余资金1,468,754.17元。上述项目剩余资金加上利息收入139,477.12元，扣除新增银行手续费67.00元后，总计可利用资金金额为1,608,164.29元，公司拟将该部分资金用于线下旗舰店的日常支出费用，其余募集资金用途不变。上述议案经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。变更后公司本次募集资金用途如下：

单位：元

序号	资金使用计划	资金（元）
1	“OK 快修”服务网点建设项目	365,233.05
2	“OK 套装”旗舰店建设项目	5,106,290.40
3	“OK 套装”七宝店建设项目	4,200,000.00
4	对外投资设立新公司	6,000,000.00
5	品牌推广及线下旗舰店租赁费用	8,179,211.38
6	发行费用及其他	550,578.00
7	线下旗舰店日常指支出费用	1,608,164.29
合计		26,009,477.12

截至2018年6月30日，变更后的募集资金实际使用情况如下：

序号	资金使用项目	已实际投入资金
1	“OK 快修”服务网点建设项目	365,233.05
2	“OK 套装”旗舰店建设项目	5,106,290.40
3	“OK 套装”七宝店建设项目	4,200,000.00
4	对外投资设立新公司	6,000,000.00
5	品牌推广及线下旗舰店租赁费用	8,179,211.38
6	旗舰店日常运营费用	172,318.57
7	发行费用及其他	550,578.00
	合计	24,573,631.40

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司严格按照《公司法》、《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）》以及股转公司相关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

上海欧开建筑装饰股份有限公司

董事会

2018年7月31日