

证券代码：836986

证券简称：清园股份

主办券商：方正证券

开封清明上河园股份有限公司
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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于 2016 年 8 月 8 日发布《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》（股转系统公告〔2016〕63 号）（以下简称“《股票发行解答（三）》”）等有关规定，开封清明上河园股份有限公司（以下简称“清园股份”或“公司”）董事会就公司 2018 半年度股票发行募集资金存放与实际使用情况编制了专项报告，具体情况如下：

一、所涉范围

公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况涉及 1 次股票发行，即 2016 年度股票发行。

二、股票发行募集资金基本情况

公司 2016 年度股票发行实际发行股数 8,000,000 股，共募集资金 20,000,000.00 元，已取得股转公司下发的《关于开封清明上河园股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2016〕9566 号）。

三、募集资金存放、实际使用情况

1、募集资金存放情况

公司已为 2016 年度股票发行的募集资金开设了募集资金专项账户（户名：开封清明上河园股份有限公司，开户行：中国银行股份有限公司开封西门支行，账号：263749695290），并将 2016 年度股票发行的募集资金存入了该专项账户。公司于认购结束后验资前与中国银行股份有限公司开封西门支行上级分行中国银行股份有限公司河南省分行、方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）签署了募集资金三方监管协议。三方监管协议的内容符合股转公司的要求。

2、募集资金实际使用情况

(1) 根据公司已披露的股票发行方案、股票发行情况报告书，公司 2016 年度股票发行募集资金用于归还部分银行贷款及景区工程项目建设，其使用安排具体如下：

a) 偿还银行贷款

借款银行	拟使用募集资金金额(元)	到期日
中国工商银行开封分行营业部	5,000,000.00	2017/3
中国银行开封西门支行	3,000,000.00	2017/3/31
-	8,000,000.00	-

b) 景区工程项目建设

序号	资金使用项目	预计使用金额（元）	资金用途	金额（元）
1	南苑驿站装修	6,000,000.00	设计费	400,000.00
			装修费	3,700,000.00
			热水系统	800,000.00
			中央空调	500,000.00
			家具、电器等	600,000.00

2	民俗街建设及老民俗街改造	3,000,000.00	街边店铺土建	1,630,000.00
			街边店配套设施	470,000.00
			老民俗街改造	900,000.00
3	景区仿古娱乐设施改造	1,000,000.00	趣园、拓展园娱乐设施采购、安装	600,000.00
			趣园、拓展园景观改造	400,000.00
4	景区提升改造规划	2,000,000.00	规划设计费	2,000,000.00
合计		12,000,000.00	-	12,000,000.00

(2) 2018年半年度，公司2016年度股票发行可使用募集资金情况如下：

项 目	金 额 (元)
一、截至2017年12月31日募集资金余额	11,821,344.37
加：2018年上半年度利息收入	12,608.45
加：2018年上半年度现金管理收益	-
减：2018年上半年度专户手续费等费用	370.00
减：2018年上半年度度现金管理本金	-
加：2018年上半年度赎回的现金管理本金	-
二、2018年上半年度可使用募集资金金额	11,833,582.82

(3) 2018年半年度，公司2016年度股票发行可使用募集资金实际使用情况如下：

单位：元

一、2018年半年度可使用募集资金金额	11,833,582.82		
二、募集资金使用项目	承诺使用金额	截至2017年12月31日已使用金额	2018半年度实际使用金额
偿还银行贷款	8,000,000.00	8,000,000.00	-
其中：偿还中国工商银行开封分行营业部贷款	5,000,000.00	5,000,000.00	-
偿还中国银行开封西门支行贷款	3,000,000.00	3,000,000.00	-
景区工程项目建设(1)	12,000,000.00	230,354.00	8,370,481.00
其中：南苑驿站装修	6,000,000.00	230,354.00	8,370,481.00
包括：设计费	400,000.00	182,898.00	173,438.00
装修费	3,700,000.00	-	7,478,800.00
热水系统	800,000.00	-	95,400.00

中央空调	500,000.00	-	432,000.00
家具、电器等	600,000.00	47,456.00	190,843.00
民俗街建设及老民俗街改造	3,000,000.00	-	-
景区仿古娱乐设施改造	1,000,000.00	-	-
景区提升改造规划	2,000,000.00	-	-
合计	20,000,000.00	8,230,354.00	8,370,481.00
三、截至2018年6月30日尚未使用的募集资金余额（含银行利息扣减手续费等费用净额）			3,463,101.82

注：（1）2018年上半年，由于公司景区工程项目实际开展需要，公司对募集资金在原计划项目间进行了重新分配，南苑驿站装修项目募集资金实际使用金额占用了其他项目计划分配金额。公司已对本次募集资金的重新分配事项补充履行了内部审议程序与信息披露义务，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《开封清明上河园股份有限公司关于确认变更2016年度股票发行部分募集资金用途的公告》等公告。

3、是否存在“在股转公司出具股票发行股份登记函之前，提前使用募集资金”的情况

2018年上半年，公司不存在提前使用2016年度股票发行募集资金的情况。

4、是否存在变更募集资金用途的情况

2018年上半年，公司存在变更2016年股票发行部分募集资金用途的情况，具体如下：

因公司景区工程项目建设规划落实及南苑驿站装修项目推进需要，公司2018年4月至2018年5月份在使用2016年度股票发行剩余募集资金建设景区工程项目的过程中，将原计划投向景区仿古娱乐设施改造项目与景区提升改造规划项目的募集资金合计300.00万元、原计划投向民俗街建设及老民俗街改造募集资金中的77.88万元用于支付南苑驿站装修项目装修款，以确保该项目的顺利推进。本次部

分募集资金变更后，公司募集资金使用分配情况如下：

募集资金使用项目	资金用途	变更前拟投入募集资金金额（元）	变更后拟投入募集资金金额（元）
偿还银行贷款	偿还中国工商银行开封分行营业部贷款	5,000,000.00	5,000,000.00
	偿还中国银行开封西门支行贷款	3,000,000.00	3,000,000.00
南苑驿站装修	设计费	400,000.00	400,000.00
	装修费	3,700,000.00	7,478,800.00
	热水系统	800,000.00	800,000.00
	中央空调	500,000.00	500,000.00
	家具、电器等	600,000.00	600,000.00
民俗街建设及老民俗街改造	街边店铺土建	1,630,000.00	578,000.00
	街边店配套设施	470,000.00	826,000.00
	老民俗街改造	900,000.00	817,200.00
景区仿古娱乐设施改造	趣园、拓展园娱乐设施采购、安装	600,000.00	0.00
	趣园、拓展园景观改造	400,000.00	0.00
景区提升改造规划	规划设计费	2,000,000.00	0.00
合计		20,000,000.00	20,000,000.00

公司上述募集资金用途变更事项未及时履行内部审议、信息披露程序，存在未经审议变更募集资金用途的情形。

本次变更后，公司 2016 年度股票发行募集资金仍用于公司景区项目建设，未损害公司及公司股东利益、未给公司造成重大不利影响。同时，公司发现上述问题后立即进行整改，截至本报告出具之日，公司已启动内部追认程序，并补充披露，同时就相关法律法规进行了内部培训，具体情况如下：

1) 公司召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于确认变更 2016 年股票发行部分募集资金用途的议案》，对上述变更部分募集资金用途的情况进行确认。公司于《2018 年半年度报告》披露当日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《开封清明上河园股份有限公司关于确认变更 2016 年度股票发行部分募集资金用途的公告》等公告。

上述议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议：

2) 组织内部培训，强化财务及相关人员对《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）》、《股票发行解答（三）》等相关法律法规的学习，以切实提升公司规范治理水平，确保类似事件不再发生。

5、是否存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2018 年上半年，公司不存在使用 2016 年度股票发行暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

6、是否存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况

2018 年上半年，公司不存在 2016 年度股票发行募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

7、是否存在使用募集资金置换自有资金投入情况

2018 年上半年，公司不存在使用 2016 年度股票发行募集资金置换自有资金投入情况。

8、是否存在从募集资金专项账户转入公司其他银行账户进行支付的情况

2018 年上半年，公司不存在将 2016 年度股票发行募集资金从募集资金专项账户转入公司其他银行账户进行支付的情况。

四、结论性意见

公司董事会认为：

公司已按照《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）》、《股票发行解答（三）》等相关规定，如实披露了公司2018年半年度股票发行募集资金存放、使用情况。

特此报告！

开封清明上河园股份有限公司
董事会

2018年8月7日



Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

