

证券代码：834858

证券简称：一卡通

主办券商：华福证券

## 海南一卡通物业管理股份有限公司 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“股转系统”）发布的《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）的有关规定，海南一卡通物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会安排有关部门专人对公司截至2018年6月30日募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

### 一、股票定向发行募集资金情况

公司于2016年12月14日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈海南一卡通物业管理股份有限公司股票定向发行方案(二)〉的议案》，且该方案于2016年12月29日在公司2016年第五次临时股东大会审议通过。本次股票发行8,000,000股普通股，发行每股价格为人民币1.80元，募集资金人民币14,400,000.00元。

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2017年3月8日出具的众环验字(2017)170001号验资报告，截至2017年1月11日止，公司已全额收到发行对象缴纳的14,400,000.00元认购款，该款项存管于公司在中国光大银行股份有限公司海口分行开设的募集资金专项账户39240188000109959内。公司于2017年4月28日取得（股转系统函[2017]2486号）备案函，并于2017年5月11日正式完成本次股票发行工作。截至2018年6月30日，上述募集资金已全部使用完毕，余额为0.00元。

### 二、募集资金管理情况

根据股转系统《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）的要求，公司在中国光大银行股份有限公司海口分行设立了募集资金专项账户（专

户账号：39240188000109959），并与中国光大银行股份有限公司海口分行、华福证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。

募集资金全部存入如下账户中：

账户名称：海南一卡通物业管理股份有限公司

开户银行：中国光大银行股份有限公司海口分行

银行账号：39240188000109959

截至 2018 年 6 月 30 日，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用所募集资金的情形。

### 三、募集资金使用情况

项 目	金 额（元）
一、募集资金总额	14,400,000.00
减：发行费用	-
加：利息收入扣除手续费净额	34,483.05
二、募集资金使用	14,434,483.05
其中：	
支付供应商货款	8,542,529.25
支付安保外包服务费	4,771,953.80
支付电费	1,120,000.00
三、尚未使用的募集资金余额	0.00

本次股票发行募集资金的使用用途为补充公司的流动营运资金，具体用途为支付供应商货款、安保外包服务费和电费。截至 2018 年 6 月 30 日，公司上述发行股份募集的资金均使用完毕。

### 四、变更募集资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

### 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，不存在募集资金违规使用的情况，亦不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方

占用或转移所募集资金的情形。

海南一卡通物业管理股份有限公司

董 事 会

2018年8月29日