

河北百年巧匠文化传播股份有限公司

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《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）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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）等相关规定，河北百年巧匠文化传播股份有限公司（以下简称“公司”或“百年巧匠”）董事会对公司募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《河北百年巧匠文化传播股份有限公司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

公司分别于2017年2月6日第一届董事会第二十次会议和2017年2月22日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈河北百年巧匠文化传播股份有限公司股票发行方案〉的议案》及其他相关议案，2017年7月10日第四次临时股东大会审议通过了《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉及〈股票发行认购协议之补充协议〉的议案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过200万股，每股价格为人民币5元，预计发行募集资金总额不超过10,000,000.00元。截至2017年9月11日，本次实际募集新增股份数量为140万股，募集资金700,000.00元。2017年9月13日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为中喜验字【2017】0195号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2017年10月9日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于河北百年巧匠文化传播股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】5898号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金存放情况

公司 2017 年首次募集的资金，严格按照募集资金专户管理的要求设立募集资金专项账户，并与主办券商长江证券及中国建设银行石家庄中山西路支行签订《募集资金三方监管协议》，截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专项存储账户的余额如下：

单位：人民币元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2017 年第一次股票发行	中国建设银行石家庄中山西路支行	1305 0161 5036 0000 0327	0.00
合计			0.00

注：公司已于 2018 年 11 月 15 日将募集资金专户净利息余额 1899.94 元转入一般户用于补充流动资金，并将募集资金专户予以注销。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司 2017 年 9 月 21 日公布的《股票发行方案》（更正后），本次股票发行募集资金主要用于补充流动资金，支持公司主营业务的发展和新业务模式的拓展，加大市场的投入，优化公司财务结构，提升公司的盈利能力和市场竞争力，详细用途如下：

单位：人民币元

募集资金使用项目	金额
购买新型设备	3,000,000.00
拓展销售渠道	7,000,000.00
合计	10,000,000.00

注：公司最终实际发行股票 1,400,000 股，募集资金总额为 7,000,000 元。

截至 2017 年 12 月 31 日，上述募集资金使用金额 2,304,000.00 元，募集资金余额为 4,701,018.56 元，具体情况参见公司 2018 年 4 月 27 日公告的《河北百年巧匠文化传播股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-011）。

公司 2018 年募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币元

一、募集资金总额	7,000,000.00
加：利息净收入（扣除银行手续费等）	6,793.50
减：发行费用	0
小计	7,006,793.50
二、截至 2018 年 12 月 31 日累计已使用募集资金总额	7,006,793.50
其中：	2018 年实际使用金额
1、拓展销售渠道（广告费、装修费、设计费）	700,893.56
2、销户利息余额补充流动资金	1,899.94
3、偿还银行贷款注 1	200,000.00
4、支付贝壳采购款注 2	800,000.00
5、拆借给关联方注 3	3,000,000.00
三、截至 2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额	0.00

注 1：2018 年 1 月 9 日，百年巧匠募集资金专户支付给同风文化传媒河北有限公司（以下简称“同风传媒”，同风传媒为公司全资子公司）80 万设计制作费，同日同风传媒将其中的 50 万加上自有资金 5 万支付给控股股东郭漫笏，郭漫笏同日转账给自然人张卫峰用于对方为百年巧匠设计、宣传平山旅游项目，2018 年 6 月 4 日，因张卫峰在宣传片拍摄及成果交付时间方面未达到要求，退回 25 万给控股股东郭漫笏，2018 年 12 月 6 日控股股东郭漫笏将上述款项退还给同风传媒，该期间（2018 年 6 月 4 日-2018 年 12 月 6 日），构成关联方资金占用。同日，同风传媒用于偿还贷款 250,770.31 元。2018 年 1 月 10 日同风传媒将剩下制作费 30 万转账给百年巧匠基本户用于支付贝壳采购款，但公司未能提供相关采购发票。

注 2：2018 年 1 月 10 日，百年巧匠募集资金专户支付给同风传媒 50 万设计制作费，2018 年 1 月 11 日，同风传媒将收到制作费 50 万转账给百年巧匠基本户用于支付贝壳采购款 50 万，但公司未能提供相关采购发票。

注 3：2018 年 3 月 6 日，百年巧匠募集资金专户支付给赵县金利机械有限公司（以下简称“金利机械”）300 万设备预付款，后因设备没有达到定制的要求，金利机械由于公司账户被查封，2018 年 12 月 29 日、2018 年 12 月

30日将该笔钱通过个人账户肖健退回给百年巧匠基本户，同日，百年巧匠通过基本户将上述300万全部借给关联方平山百年巧匠文化旅游发展有限公司使用，构成关联方资金占用，截止本核查报告出具之日，上述资金尚未归还。

四、 变更募集资金使用用途情况

根据公司披露的股票发行方案，本次募集资金将用于购买新型设备和拓展销售渠道；2018年度，公司将募集资金中的200,000.00元偿还子公司同风传媒的银行贷款，800,000.00元用于支付贝壳采购款，3,000,000.00元拆借给关联方平山百年巧匠文化旅游发展有限公司使用；上述募集资金使用用途的事项不符合公司股票发行方案中具体使用用途，就此，公司已于2019年4月30日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第五次会议审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于补充确认变更募集资金用途的议案》《关于变更部分募集资金用途的议案》等，因董事会议案表决不足3票，该事项将直接提交公司2018年年度股东大会审议，相关公告已披露。

五、 募集资金使用及披露的问题

公司未严格按照《公司法》、《证券法》、《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股票发行业务细则（试行）》、《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，变更募集资金使用用途前未履行相关审议程序，此外公司将募集资金违规拆借给关联方使用，构成资金占用，具体详见“三、募集资金的实际使用情况”。未来公司将严格按照各项法律法规及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。

河北百年巧匠文化传播股份有限公司

董事会

2019年4月30日