

广州凡拓数字创意科技股份有限公司关于 2017 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）》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》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，出具公司《2017 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

1、第三次股票发行及资金募集情况

经 2016 年 5 月 17 日公司第一届董事会第十次会议、2016 年 6 月 2 日公司 2016 年第三次临时股东大会决议公司定向发行人民币普通股 180 万股，发行价格为每股人民币 5.5 元，募集资金合计 9,900,000.00 元，此次募集资金 9,900,000.00 元于 2016 年 6 月 17 日全部到账。2016 年 7 月 13 日，发行事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]5141 号）登记确认，本次股票发行的新增股票于 2016 年 7 月 29 日进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。该次发行所收到募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以“XYZH/2016GZA10446”号报告验证。2016 年 9 月 14 日，公司同兴业银行股份有限公司广州东风支行、中山证券有限责任公司签订募集资金三方监管

协议，设立募集资金专项监管账户，并将该次募集资金余额 9,900,000.00 元转入专户监管。

本次募集资金主要用于技术研发及市场开拓，截至 2017 年 1 月 31 日上述募集资金已经全部使用完毕，募集资金余额为 0 元，未发生变更募集资金用途的情形。

2、第四次股票发行及资金募集情况

经 2016 年 12 月 12 日公司第一届董事会第十六次会议、2016 年 12 月 28 日公司 2016 年第九次临时股东大会决议公司向特定对象发行人民币普通股 640 万股，发行价格为每股人民币 10 元，募集资金合计 64,000,000.00 元，募集资金主要用于分、子公司及营销网络建设、品牌宣传、技术研发及补充流动资金。此次募集资金 64,000,000.00 元于 2017 年 2 月 10 日全部到账，本次股票发行认缴资金全部存入公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户中，2017 年 3 月 6 日，发行事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1358 号）登记确认，本次股票发行的新增股票于 2017 年 3 月 22 日进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。该次发行所收到募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以“XYZH/2017GZA20017”号报告验证。本次发行认购结束后验资前，公司于 2017 年 2 月 13 日同主办券商中山证券有限责任公司、平安银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。

本次募集资金主要用于分、子公司及营销网络建设、品牌宣传、技术研发及补充流动资金，截至 2017 年 6 月 30 日，该次募集资金已使用 10,674,550.90 元，剩余 53,325,449.10 元，未发生变更募集资金用途的情形。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的存放情况：

1、第三次股票发行募集资金

第三次股票发行募集资金在申报发行时未设立募集资金专项账户管理，2016 年 9 月 14 日，根据《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类型挂牌公司融资》的相关规定，公司同兴业银行股份有限公司广州东风支行、中山证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，设立募集资金专项账户，并将第三次股票发行募集资金余额 9,900,000.00 元存入募集资金专户监管，账户信息如下：

账户名称：广州凡拓数字创意科技股份有限公司

开户银行：兴业银行股份有限公司广州东风支行

银行账号：3990 0010 0100 1645 02

2、第四次股票发行募集资金

第四次股票发行募集资金在本次发行认购结束后验资前，公司于 2017 年 2 月 13 日同主办券商中山证券有限责任公司、平安银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，本次股票发行认缴资金全部存入公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户，该专户未存放非募集资金或用作其他用途。账户信息如下：

账户名称：广州凡拓数字创意科技股份有限公司—募集资金专户

开户银行：平安银行股份有限公司广州信源支行

银行账号：1500 0053 6504 93

（二）募集资金的管理情况

公司股票发行募集资金均严格遵照《股票发行方案》中披露的募集资金用途使用，不存在实际控制人、控股股东或其他关联方挪用、占用或转移募集资金情形，也不存在在取得全国中小企业股份转让系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集的资金的情形。为更好的规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《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）》等规定，结合公司实际情况，制定了《广州凡拓数字创意科技股份有限公司募集资金管理制度》，建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险

控制措施及信息披露要求。该制度已于 2016 年 8 月 17 日公司召开的第一届董事会第十二次会议及 2016 年 9 月 6 日召开的 2016 年第五次临时股东大会上审议通过。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1. 第三次募集资金

公司该次股票发行方案规划募集资金用途为技术研发、市场开拓。截止到 2017 年 1 月 31 日，该次募集资金已使用 9,900,000.00 元，剩余 0 元。其中各项目使用情况及金额如下：

募集资金净额（元）	9,900,000.00
募集资金已使用金额（元）	9,900,000.00
其中：	
广告	116,560.00
销售人员差旅费	829,286.22
支付销售及研发人员工资	7,895,062.78
支付保证金	1,059,091.00
其他支出	
募集资金未使用金额（元）	0

2. 第四次募集资金

公司该次股票发行方案规划募集资金用途为分、子公司及营销网络建设、品牌宣传、技术研发及补充流动资金。截止到 2017 年 6 月 30 日，该次募集资金已使用 10,674,550.90 元，剩余 53,325,449.10 元。其中各项目使用情况及金额如下：

募集资金净额（元）	64,000,000.00
募集资金已使用金额（元）	10,674,550.90
其中：	
分、子公司及营销网络建设	3,200,023.40
品牌宣传	153,464.00
支付销售及研发人员工资	2,993,207.60
技术研发	13,001.00
补充流动资金	4,314,854.90
其他支出	

募集资金未使用金额（元）	53,325,449.10
--------------	---------------

四、变更募集资金使用情况

公司 2017 年上半年募集资金均按《股票发行方案》规定的用途使用，不存在募集资金用途变更的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在违规使用募集资金的情形。

（此页无正文，为《广州凡拓数字创意科技股份有限公司关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》之盖章页）

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董事会

2017年8月28日

