

华成保险代理股份有限公司 关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告

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》（以下简称“《股票发行解答（三）》”）的有关规定，华成保险代理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2017 年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

2015 年 12 月 7 日，公司第一届董事会第三次会议审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，《股票发行方案》中确定公司发行数量为 50,000,000.00 股，每股价格为人民币 1.00 元，该《股票发行方案》于 2015 年 12 月 24 日在公司 2015 年第二次临时股东大会上予以通过。公司在 2015 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 1 月 3 日出具的大信验字[2016]第 15-00003 号《验资报告》显示，公司收到本次股票发行所募集的资金 50,000,000.00 元。

公司本次股票定向发行经向全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）报送全部备案材料，于2016年6月2日取得《关于苏州华成保险代理股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】4328号）注：2017年10月23日，公司在全国中小企业股份转让系统全称变更生效，由“苏州华成保险代理股份有限公司”变更为“华成保险代理股份有限公司”。

截至2016年8月22日，公司募集资金50,000,000.00元，存放于开户行：中国光大银行股份有限公司苏州分行，账户：37010188000455556。公司发行股份募集资金至取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。

二、募集资金存放管理情况

截至2016年8月22日，公司募集资金50,000,000.00元，存放于开户行：中国光大银行股份有限公司苏州分行，账户：37010188000455556。公司在募集资金时尚未制定《募集资金管理制度》。为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的利益、落实《股票发行解答（三）》的规定，公司于2016年8月22日召开第一届董事会第八次会议，审议通过《关于制定募集资金管理制度的议案》，并于2016年9月6日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过并批准该制度设立，制度的设立便于公司对募集资金的存储、使用、变更用途、管理和监督，将严格按照

股转系统相关规定及本公司《募集资金管理制度》执行。同时 2016 年 9 月 6 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》，并授权公司经营管理人员与公司主办券商东海证券股份有限公司、募集资金存放银行中国建设银行苏州郭巷支行签订《募集资金三方监管协议》。

募集资金专项账户信息如下：

户名：苏州华成保险代理股份有限公司

开户行：中国建设银行郭巷支行

账号：32250199759400000040

三、募集资金使用情况

1. 募集资金使用情况

公司股票发行共募集资金人民币 50,000,000.00 元，根据股票发行方案的规定，该募集资金的具体用途为：通过本次股票发行，增加注册资本，扩大业务地域范围，促进主营业务的发展。经过相关程序审批，公司于 2016 年 7 月 12 日完成工商变更登记，注册资本变更为 6,000 万元。

根据 2016 年 8 月 20 日公司召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》，为更好的提高公司资金使用效率，增加公司的投资收益，公司拟决定利用 5000 万额度内闲置资金购买理财产品，对此构成 2015 年 12 月股票发行募集资金用途的变更。2016 年度，公司以募集资金购买共计 4500 万元理财产品；2017 年 7 月 17 日，公司购买保本型理财产品 3000 万元，合计购买

数额已超过募集资金总额。截至 2017 年 7 月 17 日，公司募集资金已使用完毕。

2017 年度，股票发行募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、期初募集资金专户总额（注1）	50,353,664.54
加：投资收益	286,027.40
利息收入	88,713.04
减：手续费	120.00
二、募集资金使用	
购买理财产品	5,000,000.00
三、期末募集资金专户余额（注2）	728,284.98

注 1：期初募集资金专户总额为 2016 年度购买理财收益及本金扣除手续费的净额。

注 2：募集资金专户余额为利息及投资收益。

2. 募集资金提前使用情况

2016 年 6 月 2 日，全国中小企业股份转让系统出具《关于苏州华成保险代理股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】4328 号）。公司发行股份募集资金至取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。

3. 募集资金使用变更情况

为更好的提高公司资金使用效率，公司于 2016 年 8 月 20 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》。

按照相关规定及要求，公司向保监会提交申请全国性经营牌照，因审查周期及材料的调整周期存在不确定性，为更好的提高公司资金使用效率，增加公司的投资收益，公司拟决定利用 5000 万额度内闲置资金购买理财产品，对此构成 2015 年 12 月股票发行募集资金用途的变更。

4. 募集资金与自有资金置换情况

公司募集资金不存在使用募集资金置换自有资金的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按全国中小企业股份转让系统及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，不存在违规使用及损害股东利益的情况。

华成保险代理股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 20 日