

**华创证券有限责任公司**  
**关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司**  
**2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“本保荐机构”或“保荐机构”）作为深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“美芝股份”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对美芝股份募集资金2017年度存放与使用情况进行了核查。核查的具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**1. 实际募集资金金额、资金到位时间**

2017年2月24日，中国证券监督管理委员会签发了《关于核准深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2017]265号文，核准公司首次公开发行人民币普通股2,534万股。本次股票发行价格为每股人民币11.61元，募集资金总额为294,197,400.00元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用及发行手续费用共计27,404,637.31元，本次发行实际募集资金净额为266,792,762.69元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并于2017年3月14日出具了会验字[2017] 1950号《验资报告》。

**2. 累计已使用金额、2017年度使用金额及当前余额**

截至2017年12月31日，公司累计已使用募集资金9,091.25万元，2017年度公司使用募集资金9,091.25万元，募集资金当前余额为12,335.56万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中定期存款为3,500万元，其余为活期存款。

2017年6月6日公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲

置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用闲置募集资金 11,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第九次会议批准之日起不超过十二个月，使用期限届满之前，公司及时将资金归还至募集资金专项账户。截至 2017 年 12 月 31 日，用部分闲置募集资金暂时补充流动资金实际使用金额为 5,400 万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### 1. 募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等有关规定的要求，制定了《公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储。根据公司的募集资金管理办法，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划内，经主管负责人签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，公司审计部门对募集资金使用情况进行日常监督，并及时向董事会报告检查结果。

### 2. 募集资金三方监管协议的签署和履行情况

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权利，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理办法》的规定，经董事会批准，公司于 2017 年 3 月 14 日与中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行和中国银行股份有限公司深圳福华支行以及保荐机构华创证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。保荐机构有权随时对募集资金的管理和使用情况进行现场检查，截至 2017 年 12 月 31 日，公司有 3,500 万元存放于中国银行股份有限公司深圳福华支行的定期账户中，其余未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。公司、保荐机构及银行三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，彼此之间均依照协议履行，履行情况良好。

### 3. 募集资金专户存储情况

经董事会批准，公司于2017年3月14日分别于中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行和中国银行股份有限公司深圳福华支行开设了募集资金专项账户，截至2017年12月31日，相关募集资金专项账户存储情况如下：

单位：万元

| 银行名称                | 银行帐号                        | 截至<br>2017年3月14<br>日<br>银行余额 | 截至<br>2017年12月31<br>日<br>银行余额 | 存款<br>方式 | 资金用途         |
|---------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行 | 4425 0100 0093 0000<br>1003 | 15,995.33                    | 6,149.39                      | 活期<br>存款 | 补充工程项目配套资金项目 |
| 中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行 | 4425 0100 0093 0000<br>0997 | 2,017.05                     | 1,723.01                      | 活期<br>存款 | 企业信息化建设项目    |
| 招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行   | 7559 0454 0710 402          | 5,600.00                     | 228.52                        | 活期<br>存款 | 补充工程项目配套资金项目 |
| 中国银行股份有限公司深圳福华支行    | 7562 6865 2374              | 4,197.36                     | 734.64                        | 活期<br>存款 | 设计研发中心项目     |
|                     | 7588 6882 9186 <sup>注</sup> | -                            | 3,500.00                      | 定期<br>存款 |              |
| 合计                  |                             | 27,809.74                    | 12,335.56                     |          |              |

注：该账户为公司在中国人民银行深圳福华支行募集资金专户对应的定期存款账户，存单到期后，公司将及时将资金转入相应的募集资金专户进行管理，或以存单方式续存，并通知保荐机构。

### 三、2017年度募集资金的实际使用情况

#### 募集资金使用对照表(截至2017年12月31日)

单位：万元

| 募集资金总额          |                | 26,679.28  |            | 本年度投入募集资金总额 |               | 9,091.25            |               |           |          |               |
|-----------------|----------------|------------|------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 |                | -          |            | 已累计投入募集资金总额 |               | 9,091.25            |               |           |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额   |                | -          |            |             |               |                     |               |           |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 |                | -          |            |             |               |                     |               |           |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向   | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额    | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目          |                |            |            |             |               |                     |               |           |          |               |
| 补充工程项目配套资金项目    | 否              | 20,464.87  | 20,464.87  | 8,779.76    | 8,779.76      | 42.90%              | 2020年03月14日   | 不适用       | 不适用      | 否             |
| 设计研发中心项目        | 否              | 4,197.36   | 4,197.36   | 0           | 0             | 0.00%               | 2019年03月14日   | 不适用       | 不适用      | 否             |

|                           |  |           |           |          |          |        |             |     |     |    |
|---------------------------|--|-----------|-----------|----------|----------|--------|-------------|-----|-----|----|
|                           |  |           |           |          |          |        | 日           |     |     |    |
| 企业信息化建设项目                 | 否  | 2,017.05  | 2,017.05  | 311.49   | 311.49   | 15.44% | 2019年03月14日 | 不适用 | 不适用 | 否  |
| 承诺投资项目小计                  | --   | 26,679.28 | 26,679.28 | 9,091.25 | 9,091.25 | --     | --          |     | --  | -- |
| 超募资金投向                    |  |           |           |          |          |        |             |     |     |    |
| 无                         |  |           |           |          |          |        |             |     |     |    |
| 归还银行贷款（如有）                | --   |           |           |          |          |        | --          | --  | --  | -- |
| 补充流动资金（如有）                | --   |           |           |          |          |        | --          | --  | --  | -- |
| 超募资金投向小计                  | --   |           |           |          |          | --     | --          |     | --  | -- |
| 合计                        | --   | 26,679.28 | 26,679.28 | 9,091.25 | 9,091.25 | --     | --          | 0   | --  | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用  |           |           |          |          |        |             |     |     |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用  |           |           |          |          |        |             |     |     |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用  |           |           |          |          |        |             |     |     |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用  |           |           |          |          |        |             |     |     |    |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 不适用  |           |           |          |          |        |             |     |     |    |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 不适用  |           |           |          |          |        |             |     |     |    |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | 适用<br>2017年6月6日公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用闲置募集资金11,500万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第九次会议批准之日起不超过十二个月，使用期限届满之前，公司及时将资金归还至募集资金专项账户。详见公司于2017年6月8日登载在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2017-013）。2017年6月28日，公司召开2016年度股东大会，审议通过该项议案。截至2017年12月31日，用部分闲置募集资金暂时补充流动资金实际使用金额为5,400万元。 |           |           |          |          |        |             |     |     |    |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因        | 不适用  |           |           |          |          |        |             |     |     |    |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截至 2017 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 12,335.56 万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中定期存款为 3,500 万元，其余为活期存款。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无  |

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金变更项目情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

- （一）公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。
- （二）募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

#### 六、会计师的鉴证意见

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（会专字[2018]1297 号），认为：美芝股份管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了美芝股份 2017 年度募集资金实际存放与使用情况。

#### 七、保荐机构核查意见

经核查，华创证券认为：美芝股份 2017 年度已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的要求管理和使用募集资金，美芝股份编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》中关于公司 2017 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际相符。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《华创证券有限责任公司关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页)

保荐代表人: 黄俊毅

黄俊毅

保荐代表人: 何永平

何永平



2018年 4 月 23 日