

证券代码：833307

证券简称：优格花园

主办券商：中山证券

青岛优格花园餐饮管理股份有限公司 2017 年度募集资金存放及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）》等相关规定及《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》（以下简称“《股票发行问题解答（三）》”）要求，按照本公司《募集资金管理制度》相关规定，将本公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金金额和存放情况

经 2015 年 12 月 11 日公司第一届董事会第六次会议、2015 年 12 月 26 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于青岛优格花园餐饮管理股份有限公司股票发行方案的议案》，公司以 1 元每股的价格发行股份 750 万股，共计募集资金人民币 750 万元。该次募集资金全部到账时间为 2016 年 4 月 8 日，募集资金的到位情况已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 4 月 15 日出具中兴财光华审验字（2016）第 315001 号验资报告。

2016年5月17日公司取得全国中小企业股份转让系统股票发行股份登记的函。

截至发行函出具日，该账户每日存款余额不低于募集资金总额750万元，不存在提前使用募集资金的情形。

公司2016年第一次股票发行募集资金初期（2016年4月8日至2016年8月19日）存放于公司的基本账户（开户银行：中国银行股份有限公司青岛市南第二支行，银行账号：224710741876）。尽管此段时间公司未设立募集资金专项账户专户管理，但公司严格对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）〉（股转系统公告[2016]63号）的有关规定，结合公司实际情况，公司制订了《募资资金管理制度》，且提交公司第一届董事会第十次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过。

2016年9月19日，公司根据《募资资金管理制度》要求，经董事会批准设立的募集资金专户中，公司也已与主办券商及专户开设银行签署募集资金三方监管协议，募集资金专户的具体情况如下：

银行名称：中国银行股份有限公司青岛海泊桥支行

账户名称：青岛优格花园餐饮管理股份有限公司

银行账号：232531031042

截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金尚有余额 0.01 元。2017 年 1 月 1 日，募资专户自动扣除账户管理费 0.01 元，本次发行募集资金余额 0.00 元。

（二）募集资金管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等相关规定的要求制定并披露了《青岛优格花园餐饮管理股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金用途

根据公司 2015 年 12 月 11 日披露的股票发行方案，本次股票发行募集资金用途为：加强研发、扩大公司规模、建设营销网络、补充公司营运资金以及公司董事会批准的其他用途。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 7,499,999.99 元，未发生变更募集资金用途的情形。

2、募集资金实际使用情况

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	7,500,000.00
加：利息收入	3,494.80
减：手续费、管理费、工本费等	1,610.42
减：发行费用	105,000.00

二、可使用募集资金金额	7,396,884.38
三、募集资金实际使用用途	
其中：扩大公司规模（新店筹建等）	1,048,080.14
建设营销网络	204,192.96
补充公司营运资金	5,305,611.27
优格云系统开发费用	839,000.00
四、截至2017年12月31日募集资金余额	0.01
2018年1月1日募集资金专户自动扣除账户管理费	0.01
五、本次发行募集资金余额	0.00

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。

青岛优格花园餐饮管理股份有限公司

董事会

2018年4月26日

