

广州云图动漫设计股份有限公司

关于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股票发行业务细则（试行）》（以下简称“发行细则”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（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》（以下简称“《股票发行问题解答（三）》”）等相关规定，公司董事会安排有关部门专人对2018年1-6月募集资金存放和使用情况进行了自查，现将核查情况做专项说明如下。

一、募集资金基本情况

公司自在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，共计进行过二次定向发行股票募集资金，基本情况如下。

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2017年第一次股票定向发行募集资金情况

经2017年3月15日召开的第一届董事会第四次会议、2017年3月31日召开的2017年第二次临时股东大会审议，公司向特定对象发行股份126,000股，每股价格为人民币13.70元，募集资金总额1,726,200.00元；上述募集资金已由认购对象在2017年4月11日至2017年4月27日期间按认购合同的约定存入公司于中国建设银行股份有限公司广州天府路支行开立的账号为44050158051900000189的募集资金专户。募集资金用途为补充流动资金。2017年5月31日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述发行进行了审验并出具了“致同验字（2017）第440ZC0177号”的《验资报告》。2017年6月21日，全国中小企业股份转让系统出具了“股转系统函（2017）3275号《关于广州云图动漫设计股份有限公司股票发行

股份登记的函》”。

2、2018年第一次股票定向发行募集资金情况

经2018年6月4日召开的第一届董事会第十一次会议、2018年6月20日召开的2018年第二次临时股东大会审议，公司向特定对象发行股份321,059股，每股价格为人民币44.80元，募集资金总额14,383,443.20元；上述募集资金已由认购对象在2018年6月25日按认购合同的约定存入公司于中国银行股份有限公司广州东圃支行开立的账号为697769850744的募集资金专户。募集资金用途为用于T1项目、T2项目、T3项目的制作及孵化运营。2018年7月20日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对上述发行进行了审验并出具了“中天运（2018）验字第90046号”的《验资报告》。2018年7月31日，全国中小企业股份转让系统出具了“股转系统函（2018）2736号《关于广州云图动漫设计股份有限公司股票发行股份登记的函》”。

（二）募集资金的使用及结余情况

1、公司2017年第一次股票发行募集资金人民币1,726,200.00元，截止2017年6月21日（即取得股票发行股份登记的函前），该账户每日存款余额不低于募集资金总额1,726,200.00元，不存在提前使用募集资金的情形。截至2018年6月30日，公司累计已使用募集资金（包括利息收入）人民币1,730,933.19元，募集资金余额为人民币0.00元。上述募集资金已经全部使用完毕。

2、公司2018年第一次股票发行募集资金人民币14,383,443.20元，截止2018年7月31日（即取得股票发行股份登记的函前），扣除银行收取账户维护费的影响，该账户每日存款余额不低于募集资金总额14,383,443.20元，不存在提前使用募集资金的情形。截至2018年6月30日，公司累计已使用募集资金（包括利息收入）人民币0元（不考虑银行扣除的账户维护费），募集资金余额为人民币14,383,243.26元。

二、募集资金存放和管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理办法》，并经2017年3月15日召开的公司第一届董事会第四次会议、2017年3月31日召开的公司2017年第二次临时股东大会审议通过，该办法已于2017年3月16日在全国股转

系统网站平台披露。

1、公司已按照要求将2017年第一次股票定向发行募集资金全部缴存于公司在中国建设银行股份有限公司广州天府路支行开立的专户内，户名：广州云图动漫设计股份有限公司，账号：44050158051900000189。同时公司已与主办券商、商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

2、公司已按照要求将2018年第一次股票定向发行募集资金全部缴存于公司在中国银行股份有限公司广州东圃支行开立的募集资金专户内，户名：广州云图动漫设计股份有限公司，账号：697769850744。同时公司已与主办券商、商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

三、募集资金的实际使用情况

1、公司于2017年发行股票募集资金人民币1,726,200.00元，根据股票发行方案的约定，募集资金主要用于补充公司流动资金。截至2018年6月30日，公司累计已使用募集资金（包括利息收入）人民币1,730,213.19元，未发生变更募集资金用途的情形。具体如下。

项目	金额（单位：元）
一、募集资金总额	1,726,200.00
二、可使用募集资金金额	1,726,200.00
三、加：利息收入	4,733.19
四、减：银行手续费	720
五、减：募集资金使用	1,730,213.19
其中：支付职工工资	1,730,213.19
六、剩余募集资金金额	0

2、公司于2018年发行股票募集资金人民币14,383,443.20元，根据股票发行方案的约定，募集资金用途为用于T1、T2、T3等原创动漫项目的IP孵化及运营。截至2018年6月30日，公司累计已使用募集资金（包括利息收入）人民币0元。具体如下。

项目	金额（单位：元）
一、募集资金总额	14,383,443.20
二、可使用募集资金金额	14,383,443.20
三、加：利息收入	0.06
加：存入开户资金	300
四、减：银行手续费	500
五、减：募集资金使用	0
六、剩余募集资金金额	14,383,243.26

四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

五、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《股票发行问题解答（三）》等的相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金存放和使用的违规行为。

广州云图动漫设计股份有限公司

董事会

2018年8月23日