

证券代码： 837774

证券简称： 珠江文体

主办券商： 广州证券

广州珠江体育文化发展股份有限公司 2018 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。

一、基本情况

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，公司董事会对公司 2018 年半年度募集资金的存放和实际使用情况进行专项核查。

二、核查具体情况

（一）募集资金基本情况

本公司于第一届董事会第七次会议及 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《2016 年第一次股票发行方案的议案》。本次股票发行向原股东广州珠江实业集团有限公司、广州珠江物业酒店管理有限公司和广州江迅清洁服务有限公司发行人民币普通股 87,000,000

股，发行价格为每股人民币 1.88 元。本次发行股票的募集资金主要用于：参与体育场馆 PPP 项目投资、产业链整合项目、自主进行或参与文体会展项目、智能化体育场馆建设、补充流动资金等。

公司发行新股募集资金总额为 163,560,000.00 元，已于公司《广州珠江体育文化发展股份有限公司股票发行认购公告》（公告编号：2016-030 号）披露的认购时间内汇入本次股票发行入资指定账户内。上述募集资金到位情况已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 2 月 17 日审验并出具天职业字[2017]2947 号《验资报告》。

2017 年 3 月 22 日，全国中小企业股份转让系统公司出具股票发行股份登记的函（股转系统函[2017]1606 号）。

（二）募集资金存放及管理情况

2016 年第一次股票定向发行募集资金存放于中国银行广州白云支行开设的募集资金专项账户，账号为 663967870360。公司已与中国银行股份有限公司广州白云支行、广州证券股份有限公司签订了三方监管协议。

公司制定了《广州珠江体育文化发展股份有限公司募集资金管理制度》，详情请参见 2016 年 9 月 30 日披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司募集资金管理制度公告》。

公司严格按管理办法和审批权限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披露的募集资金用途使用。

三、募集资金实际使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日止，公司募集资金实际使用情况如下：

项目	金额
一、募集资金总额	163,560,000.00
减：手续费	528.00
加：利息收入	2,161,956.74
补全验资前手续费	50.00
合计	165,721,478.74
二、募集资金使用	
其中：开封市广珠文化体育建设发展有限公司注资款	1,400,000.00
自主举办卫兰音乐会投资款	640,000.00
合计	2,040,000.00
三、尚未使用的募集资金余额	163,681,478.74
其中：用于购买银行保本理财产品	150,000,000.00

四、关于公司募集资金存放和实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答一定向发行（一）》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息。不存在违规存放与使用募集资金的情况。不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。公司不存在变更募集资金用途的情况。

广州珠江体育文化发展股份有限公司

董 事 会

2018年8月23日