

中信建投证券股份有限公司
关于北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

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》（以下简称《股票发行问答（三）》）等相关规定，作为北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“开心麻花”或“公司”）股票发行的主办券商，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）对开心麻花2018年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、主办券商的核查程序

主办券商查阅了公司《募集资金管理制度》、定向增发相关备案文件、募集资金存放银行账户信息及三方监管协议、银行流水明细、支付款项的银行回单、募集资金使用的内部审批文件、与募集资金使用相关的重要合同等相关文件资料，对公司募集资金的使用情况进行了核查。

二、募集资金基本情况

（一）第一次募集资金基本情况

经公司第一届董事会第五次会议和2015年第三次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式向张晨发行人民币普通股1,521,820股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币2.40元，募集资金总额为人民币3,652,368元。该次发行经过信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2015BJAI20082号验资报告。2016年1月15日，公司取得股转系统出具的《关于北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司股票发行股份登记的函》。

（二）第二次募集资金基本情况

经公司第一届董事会第六次会议和2016年第一次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式向上海盛歌投资管理有限公司等11名新增合格投资者发行人民币普通股2,841,835股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币106元，募集资金总额为人民币301,234,510元。该次发行经过信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2016BJAI20004号验资报告。2016年3月16日，公司取得股转系统出具的《关于北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司股票发行股份登记的函》。

三、募集资金存放和管理情况

2016年8月25日第一届董事会第十一次会议审议及2016年9月9日第五次临时股东大会审议通过并披露《募集资金管理制度》。公司及相关各方严格按照《募集资金管理制度》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。

（一）第一次募集资金存放和管理情况

公司第一次募集资金在《股票发行问答（三）》发布前已经全部使用完毕，未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商及开户银行签订《募集资金三方监管协议》。本次定向发行的认购账户为公司的基本账户（开户银行：工商银行北京车公庄支行，账户号码：0200204919200015505）。尽管此次定向发行未设立募集资金专项账户专户管理，但公司严格按已有的资金管理制度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《股票发行方案》规定的用途使用。

（二）第二次募集资金存放和管理情况

公司第二次募集资金全部存入募集资金特定账户（开户银行：中国银行北京雅宝路支行，账户号码：327264748357），并已根据《股票发行问答（三）》的规定，与主办券商和开户银行签订《募集资金三方监管协议》。

四、募集资金的实际使用情况

（一）第一次募集资金实际使用情况

根据公司2015年12月16日公告的《股票发行方案》，公司本次募集资金用途为补充公司流动资金。截至2018年12月31日，上述募集资金已全部使用完毕。

（二）第二次募集资金实际使用情况

根据公司2016年1月29日公告的《股票发行方案》，本次募集资金用途为补充公司流动资金。截至2018年12月31日，上述募集资金的实际使用情况如下：

单位：元

募集资金总额	301,234,510.00	本年度已投入募集资金总额	88,252,550.00
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	311,596,659.00
募集资金用途	本年度已投入募集资金金额	截至2018年12月31日累计投入金额	
补充流动资金	88,252,550.00	311,596,659.00	

截至2018年12月31日，已使用募集资金311,596,659.00元，募集资金产生的利息（含理财利息）扣除手续费为11,892,606.65元，募集资金余额1,530,457.65元。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的其他问题

无。

七、主办券商对公司募集资金存放与实际使用情况的核查意见

截至本报告签署日，公司已将募集资金存放于募集资金专户进行管理，并已与主办券商及托管银行签署募集资金三方监管协议。同时，根据《股票发行问答（三）》，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、用途变更、管理与监督等进行了规定。

经核查，公司募集资金的存放和使用符合《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）》、《股票发行问答（三）》以及公司《募集资金管理制度》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情况，公司募集资金存放与使用合法合规。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之盖章页）

