

证券代码：833712

证券简称：观堂设计

主办券商：长江证券

四川观堂建筑工程设计股份有限公司

关于 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川观堂建筑工程设计股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据《公司法》、《证券法》、《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）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等有关规定，对公司 2018 年度募集资金存放和实际使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2017 年第一次股票发行

2017 年 11 月 29 日，经公司 2017 年第九次临时股东大会批准，公司发行股票 500 万股，发行价格 2.5 元/股，募集资金总额为 1,250.00 万元。本次募集资金用途为补充公司流动资金、偿还股东借款¹。该募集资金已于 2017 年 10 月 30 日全部到账，缴存银行为中国工商银行股份有限公司成都建设南路支行（账号：4402202819000007914），并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为（2017）ZD50024 的《验资报告》予以审验。

公司于 2017 年 12 月 27 日收到《关于四川观堂建筑工程设计股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】7500 号）。在取得新增股份登记函之前，公司不存在使用募集资金的情况。

¹ 观堂设计于 2017 年 9 月 14 日召开了第一届董事会第二十一次会议，会议审议了拟进行股票发行的相关议案及本次股票发行方案。2017 年 10 月 9 日公司召开了 2017 年第七次临时股东大会，与会股东以其拥有的表决权记名投票，审议通过了本次股票发行相关议案。10 月 15 日，发行对象与公司签署了《股份认购合同》，10 月 16 日，公司在全国中小企业股转系统发布了股票发行认购公告，缴款时间安排为 2017 年 10 月 18 日（含）至 2017 年 10 月 30 日（含），认购对象于认购公告规定时间完成缴款。鉴于公司就本次拟实施的股票发行方案所涉相关议案履行内部决策程序时的回避表决情况不符合股转系统的相关监管要求，因此，公司重新召开董事会和股东大会就与股票发行相关议案重新履行了审议及回避程序。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于 2016 年 8 月 22 日经第一届董事会第九次会议审议通过《关于〈《四川观堂建筑工程设计股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；2016 年 8 月 23 日，公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》；2016 年 9 月 8 日相关议案经 2016 年第三次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

（二）募集资金专项账户存储情况

1、截止至 2017 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2017 年第 1 次股票发行	中国工商银行股份有限公司成都建设南路支行	4402202819000007914	12,505,487.05
合计			12,505,487.05

2、募集资金专项账户的专户管理说明

公司 2017 年第 1 次股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。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。

三、募集资金的实际使用情况

（一）2017 年第 1 次股票发行

1、公司根据股票发行方案发行股份的用途为：

募集资金使用项目	金额（元）
偿还股东借款	6,000,000.00
补充流动资金	6,500,000.00
合计	12,500,000.00

2、截止至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为 0.00 万元。公司 2018 年募集资金实际使用情况如下：

一、募集资金总额	12,500,000.00	
加：利息净收入（扣除银行手续费等）	10,342.53	
减：发行费用	0.00	
小计	12,510,342.53	
二、截止 2018 年 12 月 31 日累计已使用募集资金总额	12,510,342.53	
其中：	2018 年实际使用金额	累计实际使用金额
1、偿还股东借款：	6,000,000.00	6,000,000.00
（1）偿还四川省壹泽投资管理有限责任公司借款	1,200,000.00	1,200,000.00
（2）偿还蒲建龙借款	2,800,000.00	2,800,000.00
（3）偿还曾俊才借款	2,000,000.00	2,000,000.00
2、补充流动资金	6,510,342.53	6,510,342.53
（1）支付员工薪酬	6,510,000.00	6,510,000.00
（2）支付晒图费	342.53	342.53
小计	12,510,342.53	12,510,342.53
三、尚未使用的募集资金金额	0.00	

四、变更募集资金使用用途的情况说明

2018 年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金存放与实际使用均符合《非上市公司监督管理办法》、《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）》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情形，不存在损害公众公司及其股东利益的情形。公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定及时、真实、完整的披露了此次募集资金的存放与使用情况。

六、2018 年度募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕，且均用于公司补充流动资金及偿还股东借款。公司不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况，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）》等法律法规的有关规定。

四川观堂建筑工程设计股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 19 日