

证券代码：836473

证券简称：中财股份

主办券商：中信建投

中财国盛投资(北京)股份有限公司 募集资金存放及实际使用情况的专项说明

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）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定的要求，中财国盛投资(北京)股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2018/12/31 募集资金存放与使用况的专项报告。

一、募集资金基本情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司自挂牌以来共进行 1 次股票发行，2017 年 8 月 30 日完成该次股票发行，发行股份数量 99,920,000 股，募集资金总额 109,912,000.00 元，此次股票发行情况如下：公司分别于 2017 年 3 月 22 日和 2017 年 4 月 6 日召开的公司第一届董事会第六次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《中财国盛投资（北京）股份有限公司股票发行方案》，根据该方案，本次股票发行属于确定对象的股票发行，公司拟定向发行股票 99,920,000 股，发行价格为人民币 1.10 元/股，募集资金总额 109,912,000.00 元，

公司本次股票发行募集资金用于补充公司流动资金。2017 年 7 月 28 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了编号为瑞华验资【2017】94010007 号《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。

2017 年 8 月 16 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于中财国盛投资(北京)股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5105 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

截至 2018/12/31 本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额（元）
交通银行 北京西区 支行	110060587018800026741	109,912,000.00	89,050.99

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

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，制定了《中财国盛投资(北京)股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2017-006)，并经 2017 年 3 月 22 日召开的第一届董事会第六次会议及 2017 年 4 月 6 日召开的公司 2017 年第一次临时股东大会会议审议通过。《中财国盛投资(北京)股份有限公司募集资金管理制度》明

确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。公司严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规的使用募集资金。公司董事会应当每半年度对募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（二）

募集资金专项账户管理说明

2017 年 3 月 22 日，公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于设立募集资金存放专项账户并与开户行、主办券商签署三方资金监管协议的议案》。2017 年 7 月 27 日，公司与中信建投证券股份有限公司、交通银行北京西区支行签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

公司募集资金专户情况如下：

开户行：交通银行北京西区支行

户名：中财国盛投资（北京）股份有限公司

账号：110060587018800026741

公司严格按照募集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，确保募集及资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

公司募集资金不存在控股股东、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。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2018/12/31，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
1. 募集资金总额	109,912,000.00
2. 变更用途的募集资金总额	0
3. 截至 2018 年 12 月 31 日累计已使用募集资金总额	109,874,694.35
其中：支付房租	200,000.00
支付货款	109,674,694.35
加：利息收入扣除银行手续费后净额	51,745.34
4. 截至 2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额	89,050.99

四、变更募集资金用途的情况

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等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，不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况，亦不存在取得股份登记函之前使用募集资金的情况。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司 2018 年年度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）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

七、备查文件目录

《中财国盛投资（北京）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

《中财国盛投资（北京）股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

中财国盛投资（北京）股份有限公司

董事会

2019/4/22