

广发证券股份有限公司

关于广州摩登百货股份有限公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

广州摩登百货股份有限公司（证券简称：摩登百货，证券代码：430689）于 2014 年 4 月 15 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌，广发证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“广发证券”）作为摩登百货的主办券商，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）》以及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等的相关规定，对摩登百货 2018 年度股票发行募集资金的使用情况进行了专项核查并出具本报告。

一、募集资金基本情况

公司于 2018 年 5 月 4 日召开 2018 年第四届董事会第十次会议审议通过了《关于广州摩登百货股份有限公司股票发行方案的议案》。2018 年 5 月 25 日，公司于第三次临时股东大会审议通过了以上议案。本次股票发行的股份数量为 215.40 万股普通股，发行价格为人民币 1.00 元/股，募集资金总额为人民币 215.40 万元，本次募集资金用途为补充公司流动资金。该募集资金已于 2018 年 6 月 19 日全部到位，缴存于公司开立的募集资金专户：中国工商银行广州高新技术开发区支行，账号：3602008119200868658。2018 年 6 月 25 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（XYZH/2018GZA20331 号），对本次股份发行的缴款情况予以验证。

公司于 2018 年 7 月 26 日收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于广州摩登百货股份有限公司股份发行股票登记的函》（股转系统函[2018]2674 号），在取得股份登记函之前，公司不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况

截至 2018 年 12 月 31 日，摩登百货此次股票发行接收募集资金的账户情况

如下：

单位：元

账户名称	开户银行	账号	账户类型	余额
广州摩登百货股份有限公司	中国工商银行广州高新技术开发区支行	3602008119200868658	监管户	1,221.61

摩登百货于 2016 年 10 月 12 日经第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司募集资金管理制度的议案》，建立了公司募集资金管理制度。2018 年 5 月 4 日，公司第四届董事会第十次会议通过了《关于为本次股票发行设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监管协议的议案》，2018 年 6 月 19 日，公司与广发证券、中国工商银行广州高新技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，对公司募集资金进行监管。

公司股票发行已设立募集资金专项账户进行专户管理，并严格按现有的公司制度规定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。募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也不存在取得股票发行股份登记函之前使用募集资金的情形。

三、募集资金使用及结余情况

截止至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金缴款共计人民币 215.40 万元，累计收到银行存款利息收入 2,998.79 元，扣除银行手续费及工本费 88.38 元，实际使用情况如下所示：

单位：元

募集资金总额		2,154,000.00		
减：发行费用		-		
募集资金金额		2,154,000.00		
加：利息收入		2,998.79		
可使用的募集资金净额		2,156,998.79		
投资项目	截止 2017 年 12	本期已投入金	截止 2018 年 12	尚未使用的

	月 31 日已投入 金额	额	月 31 日已投入 金额	募集资金金 额
补充流动资金	-	2,155,688.80	2,155,688.80	-
手续费及工本费	-	88.38	88.38	-
利息收入	-	-	-	1,221.61
合计	-	2,155,777.18	2,155,777.18	1,221.61

四、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，主办券商认为，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，不存在募集资金管理、使用违规行为。

五、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为，摩登百货 2018 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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）》、《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，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以上为正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广州摩登百货股份有限公司
2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》盖章页）

广发证券股份有限公司

2019 年 4 月 23 日