

证券代码：430689

证券简称：摩登百货

主办券商：广发证券

## 广州摩登百货股份有限公司

### 关于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）》及《公司股票发行常见问题解答（三）》等有关规定，公司董事会对 2018 年年度募集资金存放于使用情况进行专项核查，出具《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

#### 一、 募集资金基本情况

2018 年5月4日，公司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》，该方案于 2018年5月25日召开的公司 2018年第三次临时股东大会上予以通过。根据该方案，公司拟发行股份数量不超过 2,154,000股（含2,154,000股），发行价格为1.00元/股，募集资金总额 2,154,000元（含 2,154,000元）。截止 2018 年6月19日，本次实际募集新增股份数量为2,154,000股，募集资金2,154,000元全部出资到位。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），对上述募集资金到位情况予以验证。2018 年 7月 26日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《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）。公司上述股票发行募集资金在取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“（一） 原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。截止 2018 年 12

月31日，本次股票发行募集资金已使用完毕，该账户期末余额尚存1,221.61元，为银行利息收入，募集资金使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。

## 二、 募集资金存放于管理情况

公司已建立《募集资金管理制度》，明确了募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行严格按照《募集资金管理制度》的要求，合法合规地存放和使用募集资金。公司在中国工商银行广州高新技术开发区支行开立的银行账号（账号：3602008119200868658）作为募集资金专项账户，2018年6月19日，公司与广发证券股份有限公司、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，对公司使用募集资金进行共同监管。

## 三、 募集资金的实际使用情况

本次股票发行，募集资金用途为补充流动资金，截止2018年12月31日，本次股票发行募集资金已使用完毕，该账户期末余额尚存1,221.61元，为银行利息收入，实际使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	2,154,000.00
加：利息收入	2,998.79
减：凭证工本费(对公)	3.38
减：深圳市安奈儿股份有限公司货款	362,153.08
减：跨行支付手续费	15.00
减：宁波雅戈尔服饰有限公司深圳营销分公司货款	425,232.45
减：跨行支付手续费	15.00
减：百朗商贸（深圳）有限公司货款	625,844.41
减：跨行支付手续费	20.00
减：张家港保税区肇福珠宝金行有限公司货款	601,257.53
减：跨行支付手续费	20.00
减：深圳市迪迪贝贝服饰有限公司货款	141,201.33
减：跨行支付手续费	15.00
募集资金期末余额	1,221.61

## 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本次股票发行不存在变更募集资金使用用途的情况。

## 五、 关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司严格按照《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，公司不存在其他违规存放与使用募集资金的情况。

特此公告。

广州摩登百货股份有限公司

董 事 会

2019年4月23日