

**广州证券股份有限公司关于  
广州珠江体育文化发展股份有限公司  
2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项核查报告**

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《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》等有关规定，广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”、“我司”、“主办券商”）作为广州珠江体育文化发展股份有限公司（以下简称“挂牌公司”、“珠江文体”）持续督导的主办券商，对珠江文体 2018 年度募集资金存放及实际使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

**一、 募集资金基本情况**

2016 年 9 月 28 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《2016 年第一次股票发行方案》等相关议案，本次股票发行拟增资不超过 87,000,000 股（含 87,000,000 股），每股价格为人民币 1.88 元，预计募集资金总额不超过人民币 163,560,000.00 元（含 163,560,000.00 元）。募集资金用途为参与体育场馆 PPP 项目投资、产业链整合项目、自主进行或参与文体会展项目投资、智能化体育场馆建设以及补充流动资金等方面。公司已于 2016 年 9 月 30 日在股转

系统上发布《2016年第一次股票发行方案》（公告编号：2016-026）及相关议案。2016年10月20日，该方案经公司2016年度第二次临时股东大会审议通过。2016年10月24日，公司发布《股票发行认购公告》（公告编号：2016-030），2016年10月27日至2016年12月26日认购缴款期内，广州珠江实业集团有限公司（简称“珠江实业集团”）、广州珠江物业酒店管理有限公司（简称“珠江酒馆”）、广州江迅清洁服务有限公司（简称“江迅清洁”）等3位认缴人合计认缴投资款16,356.00万元。

2017年2月17日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具天职业字【2017】2947号验资报告。

2017年3月22日，公司取得全国中小企业股份转让系统文件《关于广州珠江体育文化发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函<2017>1606号），确认公司本次股票发行87,000,000股，其中限售0万股，不予限售87,000,000股。2017年4月18日，公司本次新增无限售股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金存放及管理情况

为进一步加强募集资金管理和运用，公司按照《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》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》等相关法律、法规和业务规则的规定，对募集资金进行了专户存放和管理，于2016年9月28日第一届

董事会第七次会议及 2016 年 10 月 20 日的 2016 年度第二次临时股东大会上审议通过了《公司募集资金管理制度的议案》，上述《募集资金管理制度》已于 2016 年 9 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上。

公司本次股票发行募集资金按规定设立了募集资金专项账户，并与主办券商及中国银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。此次股票发行的募集资金专户情况如下：

户名：广州珠江体育文化发展股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司广州白云支行

账号：6639 6787 0360

### 三、募集资金的实际使用情况

公司 2017 年合计发行股票 8,700 万股，募集资金 16,356.00 万元，公司在中国银行股份有限公司广州白云支行设立了募集资金专项账户，此次发行所募集的资金已存放在该专项账户中。经核查，本次发行的募集资金用于参与体育场馆 PPP 项目投资、产业链整合项目、自主进行或参与文体会展项目投资、智能化体育场馆建设以及补充流动资金等方面，以加速公司转型升级进程，提升公司市场竞争力，提升市场占有率。根据公司于募集资金实际使用情况与《股票发行方案》规定的募集资金用途相符，具体如下：

2018 年度募集资金实际使用情况表

项目	金额（元）
一、募集资金 2017 年 12 月 31 日余额	163,786,272.33
减：手续费	763.77
加：利息收入	3,344,768.86

合 计	167,130,277.42
<b>二、募集资金使用</b>	
其中：参与体育场馆 PPP 项目投资	23,188,268.00
产业链整合项目	0
自主进行或参与文体会展项目	1,280,000.00
智能化体育场馆建设	0
补充流动资金	0
合 计	24,468,268.00
<b>三、尚未使用的募集资金余额（截至 2018 年 12 月 31 日）</b>	<b>142,662,009.42</b>
其中：用于购买银行理财产品	100,000,000.00

公司于 2018 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。议案规定，公司在确保不违反《募集资金管理办法》且不影响公司募集资金使用的情况下，可利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型投资理财产品，额度不超过 16,356 万元（含本数），可滚动使用。公司于 2018 年 5 月 15 日召开 2017 年年度股东大会审议通过前述议案。

#### 四、变更募集资金使用用途情况

经核查，公司按照股票发行方案承诺的募集资金用途使用资金。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

主办券商未发现公司此次募集资金在使用及披露过程中存在问题。

#### 六、主办券商的核查工作

主办券商通过查阅相关资料、沟通访谈等形式对珠江文体股票发行募集资金的存放与使用情况进行核查，主要核查程序如下：

（一）对挂牌公司相关人员就募集资金的存放及使用情况进行了访谈；

（二）查阅募集资金相关管理制度及对应募集资金三方监管协议；

（三）查阅本次股票发行的相关备案文件，如股票发行方案、验资报告等；

（四）获得募集资金台账及对应银行对账单，并追查至相关款项支出对应的记账凭证、合同等。

## 七、核查结论

经核查，珠江文体 2018 年度募集资金的存放、管理和使用符合《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）》及《股票发行问答（三）》等相关法律、法规和业务规则的规定，规范履行了信息披露义务。

(本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于广州珠江体育文化股份有限公司 2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项核查报告》之盖章页)



广州证券股份有限公司

2019 年 4 月 23 日