

证券代码：838200

证券简称：金添动漫

主办券商：东莞证券

广东金添动漫股份有限公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

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》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》和《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》等相关规定，广东金添动漫股份有限公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，现将本公司 2018 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

广东金添动漫股份有限公司（以下简称：公司）2017 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，共发生 1 次发行股票募集资金的行为，共募集资金 24,582,090.60 元。

公司董事会和股东大会分别于 2016 年 11 月 10 日召开第一届董事会第四次临时会议和 2016 年 11 月 26 日召开 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会审议批准公司股票发行方案的议案》等议案，公司共发行股票 22,761,195 股，发行价格为每股人民币 1.08 元，公司共募集资金 24,582,090.60 元。该募集资金已于 2016 年 12 月 05 日全部到位，缴存银行为招商银行股份有限公司东莞分行营业部（账号：7699 0327 7710 802）。

上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具（大信验字[2016]第 22-00069 号）《验资报告》。上述发行于 2017 年 1 月 23 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于广东金添动漫股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]447 号）。

二、 募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》和《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东金添动漫股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

公司于2016年11月10日召开第一届董事会第四次临时会议审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》，公司开设募集资金专项账户作为本次股票发行的认购账户，公司于《广东金添动漫股份有限公司股票发行认购公告》（公告编号：2016-010）中详细披露了认购账户的基本情况：户名：广东金添动漫股份有限公司，账号：7699 0327 7710 802，开户行：招商银行股份有限公司东莞分行营业部，并于2016年12月8日与主办券商东莞证券股份有限公司、存放募集资金的招商银行股份有限公司东莞分行营业部签订《募集资金三方监管协议》，确保募集资金的正常用途，提高募集资金的使用效率和效益。

截至2018年12月31日，公司募集资金账户情况：

发行项目	账户名称	开户银行	账号	募集资金余额(元)
2016年股票发行方案（一）	招商银行募资专户	招商银行股份有限公司东莞分行营业部	769903277710802	8,562.45

公司发行股份募集资金在未取得股份登记函之前，未提前使用募集资金，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。

三、 年度募集资金的实际使用情况

依据公司《2016年股票发行方案（一）》，本次发行目的主要用于补充流动资金。截至2018年12月31日，公司募集资金的实际使用情况具体说明如下（单

位：元)：

项目	金额
募集资金总额	24,582,090.60
减：以前年度使用募集资金金额	24,606,463.11
本年度使用募集资金金额	0.00
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额	32,934.96
等于：募集资金账户余额	8,562.45

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2018 年年度募集资金投资项目的资金使用未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在违规使用募集资金的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司不存在变更募集资金投资项目的情况；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违规行为。

公司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业务细则》和《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、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

七、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会于 2019 年 4 月 22 日批准报出。

广东金添动漫股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日

募集资金使用情况对照表

编制单位：广东金添动漫股份有限公司

2018 年年度

单位：人民币元

募集资金总额	24,582,090.60		报告期投入募集资金总额		0.00	
			已累计投入募集资金总额		24,606,463.11	
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额	本报告期投入金 额	截至期末累计投 入金额	项目可行性是否 发生重大变化
补充流动资金	否	24,582,090.60	24,582,090.60	0	24,606,463.11	否
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用					
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用					
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用					
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用					
尚未使用的募集资金用途及去向	截止报告期末，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金使用专户管理，将用于募投项目的建设。					
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已及时、准确、真实、完整披露了募集资金的存放和使用情况。					