

东莞证券股份有限公司

关于广东金添动漫股份有限公司

2018年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“主办券商”）作为广东金添动漫股份有限公司（以下简称“金添动漫”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公司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）》、《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》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

金添动漫自正式挂牌至本报告出具日，共实施 1 次股票发行，股票发行募集资金的基本情况如下：

2016 年 11 月 26 日，公司召开 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，公司拟发行股票 22,761,195 股，发行价格为每股人民币 1.08 元，预计募集资金总额不超过人民币 24,582,090.60 元。截至缴款截止日，认购对象合计认购公司股票 22,761,195 股，公司收到募集资金 24,582,090.60 元。公司本次股票发行募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信验字[2016]第 22-00069 号《验资报告》。2017 年 1 月 23 日，公司收到《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，以下简称“股份登记的函”），确认本次发行股票 22,761,195 股，其中限售 17,070,897 股，无限售 5,690,298 股。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 8,562.45 元。

二、募集资金的存放与管理情况

为规范募集资金的管理和使用并保护投资者权益，公司于 2016 年 11 月 26

日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于制定<广东金添动漫股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》，规定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。

根据《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》的相关要求，公司针对本次股票发行于 2016 年 11 月 10 日召开第一届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》，公司在招商银行股份有限公司东莞分行营业部设立了账号为 7699 0327 7710 802 的募集资金专项账户，并与东莞证券、招商银行股份有限公司东莞分行营业部签署了《募集资金三方监管协议》。截至 2018 年 12 月 31 日，公司在招商银行股份有限公司东莞分行营业部账号为 7699 0327 7710 802 的账户存放的募集资金余额为 8,562.45 元。

三、本年度募集资金实际使用情况

根据公司披露的《2016 年股票发行方案（一）》，本次股票发行募集资金用途为补充流动资金。

经核查，公司在取得《股份登记的函》之前，未使用该笔募集资金。截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况如下：

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、变更募集资金用途的情况说明

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、募集资金使用违规的情况

公司不存在违规使用募集资金的情况。

六、主办券商关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

（一）核查程序

主办券商通过查阅相关资料、沟通访谈等形式对金添动漫 2018 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了核查，主要核查程序包括：

- 1、查阅公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告文件，包括董事会决议公告、股东大会决议公告、股票发行方案、股票发行情况报告书等；
- 2、查阅并核对公司《募集资金使用管理制度》、《募集资金三方监管协议》；
- 3、对公司财务总监、董事会秘书就募集资金存放与实际使用情况进行访谈；
- 4、获取募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细表；
- 5、获取公司关于募集资金存放与实际使用情况的相关说明。

（二）核查结论

主办券商经核查认为，金添动漫 2018 年度募集资金的实际使用情况与使用计划及披露情况保持一致，不存在取得《股份登记的函》之前使用募集资金、未履行审议程序变更募集资金使用用途、募集资金被实际控制人、控股股东及其关联方占用等违规使用募集资金的情况，募集资金使用符合《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）》、《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》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等法律、法规和规范性文件的规定。

（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于广东金添动漫股份有限公司 2018 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》之盖章页）



东莞证券股份有限公司

2019年4月24日

1/1