

证券代码：839259

证券简称：客莱谛

主办券商：南京证券

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司 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。

一、募集资金基本情况

2016年10月8日，公司召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》。本次股票发行30,000,000股，发行价格为每股人民币1.2元，募集资金总额为人民币36,000,000.00元。根据2016年10月19日中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行验资，出具了众环验字（2016）160088号《验资报告》，确认募集资金36,000,000.00元已全部到位。2016年11月14日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）出具的《关于云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]8359号）。

截至2018年12月31日，公司2016年定向发行股票募集的资金累计使用36,025,089.92元，剩余0.03元，使用情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”。

二、募集资金存放和管理情况

公司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，确保募集资金按照股票发行方案规定的用途使用，对于变更部分募集资金用途的，严格履行公司的审批程序及信息披露义务。

公司2016年定向发行股票募集资金36,000,000.00元。存放于中信银行昆明北站支行，账号为8111901012300163142，该账户为公司为本次募集资金开设的监管专户。公司已与该银行及南京证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》及补充协议。

公司已建立《募集资金管理制度》，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在未取得股份登记函前提前使用募集资金情形，也不存在用于持有交易性金融投资和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用公司资金的情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额（单位：人民币元）
募集资金金额	36,000,000.00
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额	25,089.95
减：2016 年度累计使用募集资金金额	29,195,377.00
减：2017 年度累计使用募集资金金额	6,825,854.77
减：2018 年度累计使用募集资金金额	3,858.15
期末余额	0.03

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金总额与实际使用情况如下：

公司 2016 年定向发行股票募集资金 36,000,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金、偿还借款、对外投资。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金累计使用 36,025,089.92 元，剩余 0.03 元，具体使用情况如下：

项目	金额（单位：人民币元）
一、2017年12月31日募集资金专户余额	3,852.30
二、2018年银行利息收入及手续费支出净额	5.88
三、2018年募集资金使用金额	3,858.15
其中：直营店支付货款	3,858.15
四、2018年12月31日募集资金专户余额	0.03

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017 年 6 月 6 日，公司召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更募集资金用途暨向全资子公司深圳市小谭客莱谛珠宝有限公司增资的议案》。

将原用于补充公司流动资金中的 410 万元变更为对外投资，用于向深圳市小谭客莱谛珠宝有限公司增资。表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2017 年 6 月 6 日，公司召开第一届监事会第三次会议审议通过《关于变更募集资金用途暨向全资子公司深圳市小谭客莱谛珠宝有限公司增资的议案》，与会监事对募集资金用途变更事项发表如下意见：“本次变更募集资金用途符合公司发展战略，符合公司实际情况，与公司主营业务密切相关，有利于进一步拓展深圳市场，促进子公司发展，监事会同意本次变更部分募集资金用途。”

公司于 2017 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《第一届董事会第十一次会议决议公告》、《第一届监事会第三次会议决议公告》、《对外投资公告》、《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知公告》、《关于变更募集资金用途的公告》。

2017 年 6 月 23 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于变更募集资金用途暨向全资子公司深圳市小谭客莱谛珠宝有限公司增资的议案》。2017 年 6 月 27 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《2017 年第三次临时股东大会决议公告》。

2018 年度，公司不存在变更募集资金用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司披露的募集资金使用相关信息真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况，同时也不存在被控股股东、实际控制人占用的情况。

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日