

证券代码：430451

证券简称：万人调查

主办券商：开源证券

## 深圳市万人市场调查股份有限公司 关于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。

根据《关于发布〈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〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）等有关规定，深圳市万人市场调查股份有限公司（以下简称“公司”）董事会安排有关部门对公司募集资金存放和使用情况进行自查，编制了截至2019年6月30日募集资金存放和实际使用情况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

公司于第二届董事会第十二次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于深圳市万人市场调查股份有限公司股票发行方案的议案》等相关议案。该次发行股票总数不超过200万股，每股价格25元，募集资金总额5,000万元。

募集资金2015年5月20日认缴完成。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年5月28日出具了编号为“大华验字【2015】000352号”的验资报告，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了验

证。

本次定向发行于 2015 年 6 月 18 日取得全国中小企业股转系统出具的股份登记函（股转系统函[2015]2922 号）。

## 二、募集资金管理情况

2016 年 9 月 7 日公司召开公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》规范了募集资金的使用、存放和管理。

募集资金专项账户的商业银行为包商银行深圳龙华支行，账户号码：609951622，2016 年 10 月 10 日，公司将原存放本次募集资金的账户中的募集资金余额全部转到该专项账户，专户专用，并于 2016 年 10 月 17 日与包商银行深圳龙华支行、广州证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，由主办券商及商业银行对公司募集资金使用情况进行监督。

公司于 2017 年 5 月 17 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，对募集资金的存放、管理及使用进行了规范。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

截止 2019 年 6 月 30 日，2019 年半年度本次募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目	金额（元）
一、2019年1月1日募集资金余额	5.23
加：利息收入	0
基本户转回专户金额	0
合计	5.23
二、募集资金使用	
补充流动资金	0
合计	0

截止2019年6月30日，除季度结息剩余5.23元之外，公司的募集资金已使用完毕。

#### 四、变更募集资金使用的情况

根据公司2015年4月21日公告的《股票发行方案》承诺募集资金主要用于补充公司流动资金。公司在获得股转系统出具的股份登记函后，启用募集资金。公司于2017年4月25日召开的第三届董事会第十一次会议及2017年5月17日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于追认变更部分募集资金用途的议案》；2017年5月27日召开的第三届董事会第十二次会议及2017年6月16日召开的第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司部分募集资金用途由补充流动资金变更为对外投资。公司用于对外投资的募集资金使用情况具体如下：

序号	公司名称	投资金额
1	深圳市研酒信息咨询有限公司	3,000,000.00
2	佛山市汇纳市场调查有限公司	2,000,000.00
3	深圳市万人文化旅游投资运营有限公司	500,000.00
4	广东万人医疗评估与研酒咨询有限公司	9,500,000.00
5	深圳市万人投资有限公司	5,000,000.00
合计		20,000,000.00

该部分募集资金属于对外投资款，不在原计划募集资金用途适用范围内，确认为变更了募集资金用途。

公司变更募集资金用于投资子公司，被投资的子公司正常运营，资金使用符合《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）》等法律法规、《公司章程》及公司内部制度规定。

#### 五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司严格遵守《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）》等法律法规、《公司章程》及公司内部制度规定。2019 半年度公司不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在募集资金被控股股东或实际控制人占用的情形。

深圳市万人市场调查股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日