

**招商证券股份有限公司关于  
北京世纪龙文品牌管理股份有限公司  
2019年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告**

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司（以下简称“世纪龙文”、“公司”）于2015年7月24日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：世纪龙文，证券代码：832919。根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主办券商”）对公司2019年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：

**一、公司募集资金基本情况**

2017年8月19日，经公司2017年第五次临时股东大会批准，公司发行股票699,790股，发行价格为每股人民币14.29元，募集资金总额为9,999,999.10元。本次募集资金用途为产业链并购整合、信息系统建设、补充流动资金。该募集资金已于2017年12月27日全部到账，缴存银行为招商银行股份有限公司北京世纪城支行（账号：110905809010202），并经信永中和会计师事务所会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2018BJA40525号验资报告审验。

公司于2018年5月15日收到《关于北京世纪龙文品牌管理股份有限公司股票发行股份的函》（股转系统函〔2018〕1816号），除下述误操作情况外，该账户自2017年12月28日至2018年5月15日未发生其他任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。公司误操作情况如下：

2017年12月28日至2018年5月15日募集资金账户存在变动情况，具体情况如下：

序号	划出款项具体时间	金额（元）	款项被退回（补回）时间
1	2018年3月27日15点01分	25,200.00	3月27日16点21分
2	2018年3月27日15点02分	36,000.00	3月27日16点28分
3	2018年3月27日15点03分	75,000.00	3月27日16点28分

合计	136,200.00	
----	------------	--

上述违规使用情况系财务人员误操作所致，上述情况发生后，公司第一时间与主办券商和股转公司联系并进行了汇报，主办券商于4月3日将现场核查情况向股转公司进行了书面汇报。经核查，上述误操作情形，公司主观上不存在提前使用募集资金专户的故意，客观上，在财务人员审核发现误操作后及时与主办券商联系并采取了有效的补救措施，从财务人员误操作到资金全部追回总共用时不到1个半小时，没有给公司造成不良影响。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金制度建立情况

公司于2017年4月5日经第二届董事会第二次会议审议通过《募集资金管理制度》；并经2016年年度股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了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。

### （二）募集资金专户存储情况

#### 1、募集资金专户存储情况

2017年第一次股票定向发行募集资金总额10,000,006.92元（其中：通过股票发行募集资金金额9,999,999.10元，投资人出资时赠与金额7.82元），截至2019年12月31日止，已累计使用10,024,230.67元，剩余7,086.59元。

#### 2、募集资金专项账户专户管理说明

公司2019年股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，账号为110905809010202。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

### 三、2019年募集资金的实际使用情况：

公司通过股票发行共募集资金人民币 9,999,999.10 元，投资人出资时赠与 7.82 元，募集资金账户初始金额合计 10,000,006.92 元。公司 2019 年度使用募集资金 5,367,619.50 元，募集资金专户银行结息收入 3,377.92 元，截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额为 7,086.59 元。募集资金的实际使用情况如下表所示：

单位：人民币元

项目	以前年度金额	本期金额	累计金额
一、通过股票发行募集资金金额	9,999,999.10	0	9,999,999.10
二、投资人出资时赠与金额	7.82	0	7.82
三、募集资金总额	10,000,006.92	0	10,000,006.92
四、变更用途的募集资金总额	0	3,000,000.00	3,000,000.00
五、使用募集资金总额	4,656,611.17	5,367,619.50	10,024,230.67
（一）产业链并购整合	0	0	0
（二）信息系统建设	0	0	0
（三）补充流动资金	4,656,611.17	5,367,619.50	10,024,230.67
六、利息收入金额	27,932.42	3,377.92	31,310.34
七、募集资金余额	5,371,328.17	7,086.59	7,086.59

### 四、变更募集资金使用用途的情况说明

公司于 2019 年 2 月 18 日召开第二届董事会第十四次会议，于 2019 年 3 月 5 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》。根据该议案，变更前募集资金使用用途为产业链并购整合 2,000,000.00 元，信息系统建设 1,000,000.00 元，补充流动资金 6,999,999.10 元；变更后募集资金使用用途为补充流动资产 9,999,999.10 元。公司于 2019 年 2 月 18 日披露了《北京世纪龙文品牌管理股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-002），于 2019 年 3 月 5 日披露了《北京世纪龙文品牌管理股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-006）。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

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定向发行指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确完整的披露了相关信息，

不存在募集资金使用及披露的违规行为。

## **六、主办券商的核查工作**

报告期内，主办券商督导人员查询了募集资金专户，查阅了 2019 年度募集资金存放与使用的专项报告以及各项业务和管理规章制度，获取了公司出具的书面说明，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

## **七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见**

经核查，主办券商认为：世纪龙文严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至 2019 年 12 月 31 日，世纪龙文募集资金具体使用情况与披露情况一致，未发现募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于北京世纪龙文品牌管理股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

招商证券股份有限公司

2020 年 4 月 16 日