

证券代码：839622

证券简称：君信品牌

主办券商：中信建投

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司 关于2019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《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）》及《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，君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2019年度募集资金存放及使用情况专项核查，并出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司自2016年11月14日在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，截至2018年12月31日，公司共发生一次发行股票募集资金的行为，共计募集资金人民币40,000,000.00元。

2018年6月23日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于〈公司股票发行方案〉的议案》，并经2018年7月9日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。公司本次拟发行股票的种类为人民币普通股，发行价格为32.00元/股，本次拟发行股票不超过1,250,000股（含），预计募集资金不超过人民币40,000,000.00元（含），募集资金全部用于补充流动资金。

2018年8月22日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会验[2018]4212号《验资报告》，确认截至2018年8月14日止，公司已收到上海浩塋投资管理中心（有限合伙）、上海华旭投资有限公司缴纳的投资款40,000,000.00元。

2018年9月28日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函

[2018]3359号》。公司该次发行的无限售条件股份于2018年10月22日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

公司第一届董事会第十一次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过《关于〈募集资金使用管理制度〉的议案》、《关于对本次发行设立募集资金专户的议案》和《关于三方监管协议的议案》。对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2018年第一次股票发行设立了募集资金专项账户，账户信息如下：

开户银行：招商银行股份有限公司北京东四环支行，

户名：君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

账号为110907015310302；

针对专项账户，公司与金元证券股份有限公司、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行规范管理。

公司严格按照已有的募集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公司《股票发行方案》规定的用途使用。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股票定向发行募集资金的情形，也不存在取得全国股转系统本次股票发行登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司2018年6月25日发布的《股票发行方案》，2018年10月10日对《股票发行方案》进行了更正。本次股票发行募集资金用途为补充流动资金。

截至2019年12月31日公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币元

项目	2018年度	2019年度
募集资金总额	40,000,000.00	682,926.28
发行费用	207,547.17	-
代垫增值税	12,452.83	-
本期增加	-	-
其中：利息收入	30,707.26	324.91
收回投标保证金		34,358.00

募集资金使用	-	
其中：项目成本	37,430,207.19	712,368.91
管理费用	1,661,170.11	4,749.56
手续费	2,045.68	490.72
投标保证金	34,358.00	-
募集资金余额	682,926.28	0.00

在使用过程中，为补充公司全资子公司北京君信智达品牌管理顾问有限公司及上海众彤品牌管理顾问有限公司流动资金需求，公司将部分募集资金转至以下账户。

账户一：

账户名称：北京君信智达品牌管理顾问有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司北京东四环支行

银行账号：110907229410909

账户二：

账户名称：上海众彤品牌管理顾问有限公司

开户银行：中国银行上海市鞍山路支行

银行账号：441676410698

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

单位：人民币元

项目	2018年度	2019年度
募集资金总额	35,800,000.00	652,362.87
发行费用	207,547.17	-
代垫增值税	12,452.83	-
本期增加	-	-
其中：利息收入	30,516.84	204.09
收回投标保证金	-	34,358.00
募集资金使用		
其中：项目成本	33,420,357.77	681,850.75
管理费用	1,501,716.32	4,646.00
手续费	1,721.88	428.21

投标保证金	34,358.00	0.00
募集资金余额	652,362.87	0.00

北京君信智达品牌管理顾问有限公司

单位：人民币元

项目	2018年度	2019年度
募集资金总额	1,000,000.00	25,967.23
发行费用	-	-
代垫增值税	-	-
本期增加	-	-
其中：利息收入	120.93	12.26
收回投标保证金	-	-
募集资金使用		
其中：项目成本	868,341.42	25,932.98
管理费用	105,768.48	-
手续费	43.80	46.51
投标保证金	-	-
募集资金余额	25,967.23	0.00

上海众彤品牌管理顾问有限公司

单位：人民币元

项目	2018年度	2019年度
募集资金总额	3,200,000.00	4,596.18
发行费用	-	-
代垫增值税	-	-
本期增加	-	-
其中：利息收入	69.49	108.56
收回投标保证金	-	-
募集资金使用		
其中：项目成本	3,141,508.00	4,585.18
管理费用	53,685.31	103.56
手续费	280.00	16.00
投标保证金	-	-
募集资金余额	4,596.18	0.00

四、变更募集资金用途情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、关于公司估计资金存放与使用情况的结论性意见

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股票发行业务细则（试行）》《非上市公司监管问答一定向发行（一）》《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。

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2020年4月20日