

中信建投证券股份有限公司

关于君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

2019 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

中信建投证券股份有限公司（以下简称：“中信建投”或“主办券商”）作为君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司（以下简称“君信品牌”或“公司”）的持续督导券商，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定向发行规则》（以下简称《股票发行规则》）、《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》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对君信品牌 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

君信品牌分别于 2018 年 6 月 23 日和 2018 年 7 月 9 日召了第一届董事会第十一次会议、2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《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方案的议案》、《关于上海浩塋投资管理中心（有限合伙）、上海华旭投资有限公司与公司签署的附生效条件的股票认购合同的议案》、《关于因本次股票发行修改<君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司章程>的议案》、《关于股东放弃优先购买权的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》和《关于<募集资金使用管理制度>的议案》等议案，君信品牌向符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的合格机构投资者以 32.00 元/股的价格，发行股票数量不超过 125 万股，预计募集资金总额不超过 4,000 万元。

公司本次实际发行股票数量 125 万股，每股发行价格 32.00 元，募集资金总

额为 4,000 万元，募集资金用途为补充流动资金。

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》，截至 2018 年 8 月 14 日，公司收到本次股票发行对象缴纳的资金 4,000 万元。

2018 年 9 月 28 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《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）。

2018 年 10 月 17 日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《股票发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，新增股份将于 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

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，公司第一届董事会第十一次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<募集资金使用管理制度>的议案》，相应公告已在全国股转系统网站平台进行了披露。

根据公司的《募集资金管理制度》，公司将募集资金放入经董事会审议的专门的银行账户进行存储，公司财务部详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，公司董事会每半年度对募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（二）募集资金三方监管情况

公司第一届董事会第十一次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过《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》。

2018 年 8 月 13 日，公司与金元证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京东四环支行签订了《募集资金三方监管协议》。

账户信息如下：

账户名称：君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

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：110907015310302

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

截至 2018 年 8 月 14 日，募集资金账户已收到上海浩望投资管理中心（有限合伙）、上海华旭投资有限公司缴纳的投资款 4,000 万元。

三、募集资金的实际使用情况

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
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

截至 2019 年 12 月 31 日各资金账户的具体余额情况如下：

单位：人民币元

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

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
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	-
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

项目	2018 年度	2019 年度
募集资金总额	1,000,000.00	25,967.23
本期增加		
其中：利息收入	120.93	12.26
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
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

项目	2018 年度	2019 年度
----	---------	---------

募集资金总额	3,200,000.00	4,596.18
本期增加		
其中：利息收入	69.49	108.56
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
募集资金余额	4,596.18	0.00

四、募集资金变更使用用途情况

公司募集资金均用于支付员工薪酬、客户采购等日常流动资金，不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、现场核查结论

（一）现场核查结论

经核查，主办券商认为，公司 2019 年度募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《股票发行问题解答（三）》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。

（二）整改建议

建议公司严格按照《募集资金使用管理制度》执行募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，以加强募集资金的管理。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司 2019 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》的盖章页）

