

万联证券股份有限公司

关于广州云图动漫设计股份有限公司

2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”或“主办券商”）作为广州云图动漫设计股份有限公司（以下简称“云图动漫”或“公司”）的主办券商，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称“《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》（以下简称“《定向发行指南》”）等有关法律、法规和规则、文件的相关规定，对云图动漫2019年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

公司自在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，共计进行过两次定向发行股票募集资金，基本情况如下。

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

（1）2017年第一次股票定向发行募集资金情况

经2017年3月15日召开的第一届董事会第四次会议、2017年3月31日召开的2017年第二次临时股东大会审议，公司向特定对象发行股份126,000股，每股价格为人民币13.70元，募集资金总额1,726,200.00元；上述募集资金已由认购对象在2017年4月11日至2017年4月27日期间按认购合同的约定存入公司于中国建设银行股份有限公司广州天府路支行开立的账号为44050158051900000189的募集资金专户。募集资金用途为补充流动资金。2017年5月31日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述发行进行了审验并出具了“致同验字（2017）第440ZC0177号”的《验资报告》。2017年6月21日，全国中小企业股份转让系统出具了“股转系统函（2017）3275号《关于广州云图动漫设计股份有限公司股票发行股份登记的函》”。

（2）2018年第一次股票定向发行募集资金情况



经2018年6月4日召开的第一届董事会第十一次会议、2018年6月20日召开的2018年第二次临时股东大会审议，公司向特定对象发行股份321,059股，每股价格为人民币44.80元，募集资金总额14,383,443.20元；上述募集资金已由认购对象在2018年6月25日按认购合同的约定存入公司于中国银行股份有限公司广州东圃支行开立的账号为697769850744的募集资金专户。募集资金用途为用于T1项目、T2项目、T3项目的制作及孵化运营。2018年7月20日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对上述发行进行了审验并出具了“中天运（2018）验字第90046号”的《验资报告》。2018年7月31日，全国中小企业股份转让系统出具了“股转系统函（2018）2736号《关于广州云图动漫设计股份有限公司股票发行股份登记的函》”。

（二）募集资金的使用及结余情况

1、公司2017年第一次股票发行募集资金人民币1,726,200.00元，截止2017年6月21日（即取得股票发行股份登记的函前），该账户每日存款余额不低于募集资金总额1,726,200.00元，不存在提前使用募集资金的情形。截至2018年12月31日，公司累计已使用募集资金（包括利息收入）人民币1,731,352.52元，至此募集资金已经全部使用完毕。

2、公司2018年第一次股票发行募集资金人民币14,383,443.20元，截止2018年7月31日（即取得股票发行股份登记的函前），扣除银行收取账户维护费的影响，该账户每日存款余额不低于募集资金总额14,383,443.20元，不存在提前使用募集资金的情形。截至2019年12月31日，公司累计已使用募集资金（包括利息收入）人民币7,400,860.00元（含银行扣除的账户维护费），募集资金余额为人民币7,033,280.37元。

二、募集资金管理情况

根据《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规的规定，公司结合实际情况，制订了《募集资金管理办法》，并经2017年3月15日召开的公司第一届董事会第四次会议、2017年3月31日召开的公司2017年第二次临时股东大会审议通过，该办法已于2017年3月16日在全国股转系统网站平台披露。

1、公司已按照要求将2017年第一次股票定向发行募集资金全部缴存于公司在中国建设银行股份有限公司广州天府路支行开立的专户内，户名：广州云图动漫设计股份有限公司，账号：44050158051900000189。同时公司已与主办券商、商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方

共同监管下按照规定的用途专款专用。公司严格依照法律、法规及《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

2、公司已按照要求将2018年第一次股票定向发行募集资金全部缴存于公司在中国银行股份有限公司广州东圃支行开立的募集资金专户内，户名：广州云图动漫设计股份有限公司，账号：697769850744。同时公司已与主办券商、商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。公司严格依照法律、法规及《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

三、募集资金的实际使用情况

1、公司于2017年发行股票募集资金人民币1,726,200.00元，根据股票发行方案的约定，募集资金用于补充公司流动资金。该募集资金于2018年已使用完毕。截至2018年12月31日，公司未发生变更募集资金用途的情形。具体使用情况如下：

单位：元

项目	2017 年	2018 年
一、年初募集资金余额	0	1,729,276.23
加：本年募集资金金额	1,726,200.00	
加：本年利息收入	3,436.23	2,436.51
减：本年银行手续费	360.00	360.22
二、本年可使用募集资金余额	1,729,276.23	1,731,352.52
三、本年实际使用募集资金金额	-	1,731,352.52
其中：支付职工工资	-	1,731,352.52
四、年末募集资金余额	1,729,276.23	0

2、公司于2018年发行股票募集资金人民币14,383,443.20元，根据股票发行方案的约定，募集资金用途为用于T1项目、T2项目、T3项目的制作及孵化运营。截至2019年12月31日，公司未发生变更募集资金用途的情形。具体如下：

单位：元

项目	2018 年	2019 年
一、年初募集资金余额	-	12,604,376.39
加：本年募集资金金额	14,383,443.20	-
加：本年利息收入	21,073.19	29,223.98
加：公司存入 ^注	400.00	-
减：本年银行手续费	540.00	320.00
二、本年可使用募集资金余额	14,404,376.39	12,633,280.37
三、本年实际使用募集资金金额	1,800,000.00	5,600,000.00
其中：T1、T2 及 T3 项目支出	1,800,000.00	5,600,000.00
四、年末募集资金金额	12,604,376.39	7,033,280.37

注：公司存入金额用于银行扣手续费。

四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

截止至2019年12月31日，公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

五、变更募集资金项目的情况

截止至2019年12月31日，公司不存在变更募集资金项目的情况。

六、募集资金项目的资金使用情况

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途情况，亦不存在募集资金被控股股东或实际控制人占用的情形。

七、主办券商的核查意见

经核查，主办券商认为，公司募集资金存放与实际使用符合《管理办法》、《定向发行规则》和《定向发行指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；不存在变更募集资金用途和损害股东利益的情况；云图动漫募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形；云图动漫已建立《广州云图动漫

设计股份有限公司募集资金管理制度》并严格执行；主办券商对云图动漫2019年度股票发行募集资金存放与使用情况无异议。

特此报告。

（以下无正文）

云图动漫股份有限公司

（此页无正文，为《万联证券股份有限公司关于广州云图动漫设计股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

