

中信建投证券股份有限公司
关于中财国盛投资（北京）股份有限公司2019年度
募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

主办券商



二〇二〇年六月

根据《非上市公司监督管理办法》、《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》、《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》等相关规定的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“主办券商”）作为中财国盛投资（北京）股份有限公司（以下简称“中财股份”或“公司”）的主办券商，对中财股份2019年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，现将有关情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经2017年3月22日公司第一届董事会第六次会议、2017年4月6日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过《中财国盛投资（北京）股份有限公司股票发行方案》，根据该方案，本次股票发行属于确定对象的股票发行，公司拟定向发行股票99,920,000股，发行价格为人民币1.10元/股，募集资金总额109,912,000.00元，公司本次股票发行募集资金用于补充公司流动资金。公司实际发行股票数量为普通股99,920,000股，募集资金总额为人民币109,912,000.00元。根据全国中小企业股份转让系统文件《关于中财国盛投资(北京)股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5105号）核准，公司发行新增股份数量99,920,000股，其中限售条件0股，无限售条件99,920,000股。本次发行的募集资金总额109,912,000.00元已存入募集资金专项账户：交通银行北京西区支行，账号：110060587018800026741，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验资【2017】94010007号《验资报告》验证确认。

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

公司根据《非上市公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《中财国盛投资(北京)股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2017-006），并经2017年3月22日召开的第一届董事会第六次会议及2017年4月6日召开的公司2017年第一次临时股东大会会议审议通过。

《中财国盛投资(北京)股份有限公司募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。公司严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规的使用募集资金。公司董事会应当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）募集资金专项账户管理说明

2017年3月22日，公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于设立募集资金存

放专项账户并与开户行、主办券商签署三方资金监管协议的议案》。

2017年7月27日，公司与中信建投证券股份有限公司、交通银行北京西区支行签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

公司募集资金专户情况如下：

开户行：交通银行北京西区支行

户名：中财国盛投资（北京）股份有限公司

账号：110060587018800026741

公司严格按照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，确保募集及资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

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、本年度募集资金的实际使用情况

公司于2017年8月发行股票99,920,000股，募集资金人民币109,912,000元，根据此次股票发行方案的约定，该募集资金用于补充公司流动资金。截至2019年12月31日，募集资金使用金额及当前余额如下表所示：

项目	金额（元）
一、实际募集资金总额	109,912,000.00
二、变更用途的募集资金总额	0.00
三、截至2019年12月31日累计已使用募集资金总额	109,963,005.02
其中：支付房租	200,000.00

支付货款	109,763,005.02
加：利息收入扣除银行手续费后净额	51,005.03
四、截至2019年12月31日募集资金专户余额	0.01

四、募集资金变更情况说明

经核查，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

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、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况，亦不存在取得股份登记函之前使用募集资金的情况。

六、主办券商的核查工作

主办券商督导人员查询了募集资金账户及银行对账单，查阅了公司2019年度审计报告、由公司出具的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，从公司募集资金管理、用途和信息披露情况等方面对募集资金存放与使用情况进行了核查。

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，公司2019年度募集资金存放与实际使用均符合《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》、《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、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中财国盛投资（北京）股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页)



