

天风证券股份有限公司
关于成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司
2020 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：

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）作为成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司（以下简称“赛肯思”或“公司”）的持续督导券商，根据根据《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对赛肯思募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2019 年 3 月 10 日，经公司 2019 年第一次临时股东大会批准，公司发行股票 5,000,000 股，发行价格 2.00 元，募集资金总额为 10,000,000.00 元。本次募集资金用途为补充研发费用、引进人才和筹备分子公司。本次股份发行募集资金于 2019 年 3 月 27 日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了信会师报字（2019）第 ZD50027 号《验资报告》，确认募集资金已经全部到位。

2019 年 4 月 22 日公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]1426 号）

（二）募集资金使用和结余情况

公司于 2019 年 3 月发行股票募集资金人民币 10,000,000.00 元，截止 2019 年 4 月 22 日（即取得股份登记函前），该账户每日存款余额不低于募集资金总额 10,000,000.00 元，不存在提前使用募集资金的情形。

2019 年 4 月 26 日公司召开第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第九次会议，并于 2019 年 5 月 15 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议并通过使用募集资金购买短期保本型银行理财产品（包括但不限于各项理财，各类存款等稳健性理财产品）的议案。

公司受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司应收账款回款周期增加，已不能满足公司正常经营需求，公司用本次募集资金补充流动资金，用于发放员工工资及日常费用支出。于2020年4月20日公司召开第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十四次会议，并于2020年5月8日召开的2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。

截至2020年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币10,197,563.68元（募集资金账户中产生的存款利息及理财收益金额为197,692.10元），用于发放员工工资及日常费用支出。募集资金余额为人民币128.42元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

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，制定了《募集资金管理制度》，并于2019年2月21日经第一届董事会第十九次会议审议通过，并经2019年第一次临时股东大会审议通过。《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。

公司设立了募集资金专项账户，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》。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。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
------	------	--------	----

中信银行成都浆 洗街支行	8111001012400536575	128.42 元	募集资金已使用 10,197,563.68 元， 其中 197,563.68 元 是专户存款利息和理 财收益。
合 计	—	128.42 元	—

三、募集资金的实际使用情况

公司于 2019 年 3 月发行股票募集资金人民币 10,000,000.00 元，根据股票发行方案的约定，该募集资金用于补充研发费用、引进人才和筹备分子公司。

具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	10,000,000.00
加：利息收入、理财收益	197,692.10
变更用途的募集资金总额	10,197,563.68
截止 2020 年 12 月 31 日募集资 金使用情况	
具体用途：	
发放员工工资及日常费用支出	10,197,563.68
剩余募集资金	128.42

四、结论性意见

经核查，天风证券认为，截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与使用符合《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》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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司 2020 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》的签署页）

