

**开源证券股份有限公司**  
**关于西安创典全程地产顾问股份有限公司**  
**2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为西安创典全程地产顾问股份有限公司（以下简称“创典全程”或“公司”）的主办券商，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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，并出具以下核查意见：

**一、募集资金基本情况**

公司自 2015 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统挂牌以来至 2020 年 12 月 31 日，共完成该 1 次股票定向发行，具体情况如下：

2015 年 10 月 12 日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《西安创典全程地产顾问股份有限公司股票发行方案》，且该议案于 2015 年 10 月 30 日经公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过，公司拟发行股票数量为 4,411,765 股，发行价格为每股 5.18 元，募集资金总额为人民币 22,852,942.70 元。

2015 年 12 月 25 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2015XAA10132 号《验资报告》，对上述增资事项进行了审验。

2016 年 1 月 8 日，公司收到《关于西安创典全程地产顾问股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]176 号）。2016 年 1 月 22 日，本次发行的 4,411,765 股在全国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**

公司在 2015 年度股票发行时未设立募集资金专项账户专户管理，募集资金中 2,852,942.70 元用于补充公司流动资金。

2016 年 8 月 8 日，全国中小企业股份转让系统发布《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》。创典全程根据相关要求于 2016 年 9 月 14 日召开第一届董事会第九次会

议审议通过了《关于追认公司设立募集资金专户》和《签订<募集资金三方监管协议>》的议案。

公司在上海浦东发展银行西安高新科技支行设立了募集资金专项账户(账号为: 72150154800000769), 将募集资金余额 2000 万元划入该专项账户, 并与前主办券商天风证券股份有限公司、开户银行(上海浦东发展银行西安高新科技支行)签署了《募集资金三方监管协议》, 对募集资金实行共同监管。

为规范公司募集资金的使用与管理, 提高募集资金使用效率, 保护投资者的合法权益, 公司已根据《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》的规定制定了《募集资金管理制度》, 并于 2016 年 9 月 20 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《募集资金管理制度》(公告编号: 2016-025)。

2017 年 10 月 25 日, 公司召开第一届董事会第十五次会议, 审议通过了《关于公司与天风证券股份有限公司及浦发银行西安高新支行解除资金三方监管协议的议案》以及《关于公司与天风证券股份有限公司及民生银行枫林绿洲支行签订资金三方监管协议的议案》。募集资金专项账户变更至中国民生银行。

截至 2020 年 12 月 31 日, 公司 2015 年股票定向发行的募集资金的账户情况如下:

单位: 元

银行名称	账户账号	存储方式	2020 年 12 月 31 日余额
中国民生银行西安枫林绿洲支行	605199313	活期	21,325,701.12

公司募集资金均不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形, 也不存在取得全国中小企业股份转让系统的股份登记函前使用募集资金的情形。

### 三、2020 年募集资金的具体使用情况

#### 1、募集资金实际使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 公司 2015 年股票定向发行的募集资金累计使用情况如下:

项目	金额(元)
一、募集资金专户资金	20,000,000.00
减: 银行手续费	

加：存款利息	1,325,701.12
二、募集资金净额	21,325,701.12
三、募集资金使用	
1、设立房地产互联网金融服务公司	
四、剩余募集资金	21,325,701.12

注：上表中仅列示《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》发布后，公司按照相关规定通过募集资金专户进行管理的募集资金使用情况。

## 2、闲置募集资金现金管理情况

报告期内公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

## 四、变更募集资金使用用途的情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户资金用途未发生变更。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，公司遵守《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

## 六、主办券商的核查工作

报告期内，主办券商督导人员查阅了募集资金专户流水、对账单等，查阅了挂牌公司 2020 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

## 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，创典全程 2020 年度募集资金的存放与使用符合《非上市公司监督管理办法》、《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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等相关法律、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形，不存在损害公众公司及其股东利益的情形。（以下无正文）

（此页无正文，为《开源证券股份有限公司关于西安创典全程地产顾问股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

开源证券股份有限公司

2021 年 4 月 28 日