

## 中银金行股份有限公司

### 2021 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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有限责任公司发布的《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股票定向发行规则》等有关规定中银金行股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

#### 一、募集资金基本情况

公司于 2020 年 4 月 17 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，2020 年 5 月 6 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过《关于中银金行股份有限公司〈股票定向发行说明书〉的议案》，确定公司拟发行股票不超过 4,000,000 股（含），发行价格为每股人民币 2.50 元，拟募集资金不超过 10,000,000.00 元（含）用于补充流动资金。

截至 2020 年 6 月 3 日止，公司共收到募集资金 10,000,000.00 元，缴存于公司募集资金专项账户。上述资金经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众环验字(2020)030008 号

《验资报告》，该报告验证：截至2020年12月31日止，公司已经收到本次募集资金人民币10,000,000.00元。

2020年5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《关于对中银金行股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]1282号）。本次股份发行新增股份于2020年6月24日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至2021年6月30日本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额（元）
北京银行股份有限公司德外支行	200000362495 36409015855	10,000,000.00	725.77

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理及使用，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序以保证专款专用；公司与开源证券股份有限公司、北京银行股份有限公司德外支行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

## 三、募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	10,000,000.00
收到利息收入	2,219.18
支付原材料及商品采购、委外加工费	8,849,700.00
支付员工薪酬	455,318.41
支付租赁费	496,125.00
支付律师费	200,000.00
因工作人员失误错收货款	930.93
支付银行转账手续费	250.00
支付询征函费用	100.00
转出错收货款	930.93
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额	725.77

注：2020 年 11 月，公司与深圳市十木柏麟珠宝有限公司及海南仙麦厚福电子商务有限责任公司签订了业务三方协议，因工作人员失误，误将募集资金专户列为协议收款账户，因此专户收到货款 930.93 元，公司已将 930.93 元转入基本户，保证专户专款专用。

#### 四、变更募集资金用途的情况

经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议、2020 年第四次临时股东大会审议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，截至 2020 年 7 月 3 日，公司募集资金余额为 1,349,766.91 元，公司将剩余募集资金全部用于商品采购。

#### 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》、《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》及《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》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，截止 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及披露不存在问题。

#### 六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

截止 2021 年 6 月 30 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在募集资金存放、使用及披露违规的情况。

中银金行股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日