

新时代证券股份有限公司

关于秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司（证券简称：花千墅，证券代码：839277）于2016年9月26日起在全国中小企业股份转让系统挂牌，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业务指南》、《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》（以下称“《股票发行问答（三）》”）等相关规定，新时代证券股份有限公司（以下称“新时代证券”）作为花千墅股票发行的主办券商对花千墅2021年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，并出具本专项核查报告。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2018年6月22日、7月9日，公司先后召开了第一届董事会第十二次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司股票发行方案》，并于2018年7月11日公布了《股票发行认购公告》。该次共发行股票12,084,800股，发行价格人民币1.76元/股，募集资金总额为人民币21,269,248.00元。

大信会计事务所（特殊普通合伙）于2018年9月28日出具大信验字[2018]第1-00100号《验资报告》，对公司该次股票发行对象认购资金的缴付情况进行了审验。2018年10月19日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函[2018]3492号）》，本次发行新增股份已于2018年11月5日在全国中小企业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

（一）募集资金管理制度的制定情况

根据全国中小企业股份转让系统《股票发行问答（三）》的要求，公司于



2018年7月9日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、投向变更、监督和管理等方面作出具体明确的规定。

（二）募集资金专户的存储情况

公司于2018年6月22日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》。

2018年7月27日，公司与沧州银行股份有限公司秦皇岛分行及新时代证券签署了《募集资金三方监管协议》，在沧州银行股份有限公司秦皇岛分行设立秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司募集资金专项账户，账号为6600 1201 0000 0125 909，对募集资金实行专户存储、专款专用。本次股票发行共募集资金21,269,248.00元，已由认购对象按认购合同的约定存入公司开立的募集资金专户。

经核查，在取得本次股票发行股份登记函之前，公司不存在使用本次股票发行募集资金的情形。同时，本次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本次定向发行募集资金的情形，也不存在募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

三、募集资金的实际使用情况

公司2018年股票发行时披露的募集资金用途为用于为公司开展行业内及相关产业的收购、并购及战略投资提供资金储备。

2019年度公司发生过两次变更部分募集资金使用用途及一次变更部分募集资金使用主体的情形；2020年度公司发生过一次变更部分募集资金使用用途的情形；2021年度公司发生过两次变更部分募集资金使用用途的情形。变更后的募集资金用途如下：

序号	项 目	金 额
1	购买经营性房产	5,891,576.00
2	秦皇岛花千墅建筑工程有限公司实缴出资	6,000,000.00
3	秦皇岛富立温泉酒店有限公司实缴出资	9,292,593.74
4	缴纳电费	85,078.26
合 计		21,269,248.00

2021年度，公司实际使用募集资金6,237,667.9元，其中支付秦皇岛富立温泉酒店有限公司实缴出资款项6,138,879.00元，支付电费98,788.90元。截

至 2021 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕，募集专户已销户。

具体使用情况如下：

(单位：元)

项 目	金 额	时 间/期 间	
募集资金总额①	-	21,269,248.00	2018 年 7 月 20 日
发行费用②	-	-	-
募集资金净额③	-	21,269,248.00	2018 年 7 月 20 日
募集资金收益④	利息收入	32,032.16	2018 年 7 月 20 日 -2018 年 12 月 31 日
	利息收入	71,997.14	2019 年 1 月 1 日 -2019 年 12 月 31 日
	利息收入	281,507.37	2020 年 1 月 1 日 -2020 年 12 月 31 日
	利息收入	44,459.23	2021 年 1 月 1 日 -2021 年 12 月 31 日
募集资金支出⑤	购买经营性房产	-5,891,576.00	2019 年 1 月 1 日 -2019 年 12 月 31 日
	秦皇岛富立温泉酒店有限公司实缴注册资本	-3,570,000.00	2020 年 1 月 1 日 -2020 年 12 月 31 日
	秦皇岛花千墅建筑工程有限公司实缴出资	-6,000,000.00	
	秦皇岛富立温泉酒店有限公司实缴注册资本	-6,138,879.00	2021 年 1 月 1 日 -2021 年 12 月 31 日
	缴纳电费	-98,788.90	
募集资金余额 (③+④-⑤)	-	0.00	2021 年 12 月 31 日

经核查，公司募集资金均用于已披露用途，不存在将募集资金用于《股票发行问答（三）》中禁止使用的情形。

四、募集资金用途及变更情况

2021 年度花千墅募集资金用途变更及审议情况如下：

2021 年 1 月 14 日、2 月 1 日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的

议案》，将原计划用于秦皇岛里维埃拉酒店管理有限公司装修费 572,851.00 元、购买经营性房产剩余款 260,000.00 元及相关产业的收购、并购及战略投资剩余款 4,889,742.74 元用于秦皇岛富立温泉酒店有限公司实缴出资。

2021 年 8 月 18 日、9 月 6 日，公司分别召开第二届董事会第十六次会议、2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，将原计划用于秦皇岛里维埃拉酒店管理有限公司缴纳公共维修基金的 85,078.26 元，及剩余利息 12,993.77 元用于缴纳电费。

五、关于挂牌公司募集资金管理情况是否合规的结论性意见

主办券商主要通过查阅公司三会会议记录、股票发行的公开披露信息及公司募集资金管理制度等文件，获得募集资金使用情况明细表及募集资金专户的银行对账单，对公司募集资金存放与使用情况的合法、合规性进行了核查。

经核查，公司严格按照《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业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《股票发行问答（三）》等相关规定制定了募集资金管理制度，对募集资金进行了专户管理，不存在提前使用募集资金、募集资金被违规使用、违规占用的情形。秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司募集资金存放与实际使用情况合法、合规。

（以下无正文）

1447

(本页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页)



新时代证券股份有限公司