

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
2022 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 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，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 2022 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。

2021 年 3 月 12 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司与天风证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》、《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》、《关于公司与开源证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议的议案》，并与开源证券、开户银行（民生银行西安枫林绿洲支行）签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。

截至 2022 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	2022 年 12 月 31 日余额
中国民生银行西安枫林绿洲支行	605199313	活期	22,075,324.78

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、2022 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 2022 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、募集资金初始金额	20,000,000.00
减：银行手续费	80.00
加：存款利息	2,075,404.78
其中：2022 年存款利息	375,929.74
二、募集资金净额	22,075,324.78
三、募集资金使用	-
1、设立房地产互联网金融服务公司	-
四、变更用途的募集资金总额	-
1、支付员工薪酬	5,000,000.00
2、归还募集资金	-5,000,000.00
五、剩余募集资金	22,075,324.78

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

主办券商在日常督导及 2022 年半年度报告审查过程中，发现公司存在变更募集资金用途未事前履行审批程序并及时履行信息披露义务的违规情形，具体如下：

2021 年 12 月下旬至 2022 年 1 月下旬，西安市受新冠疫情影响，全市实行封闭式管理，本公司为响应政府号召、维护公共卫生安全，公司自 2021 年 12 月 23 日起开始居家办公。公司于每月 10 日发放员工工资，由于封闭式管理事发突然，财务人员未能将公司日常运营资金账户的复核 U 盾带回，导致无法使用该账户内预留足额资金支付员工工资，为保证员工薪酬正常发放，2022 年 1 月 7 日，将募集资金专户中的 5,000,000.00 元转至支付工资账户，由此产生了变更募集资金用途的情况。1 月 26 日复工后，公司第一时间归还了募集资金专户 5,000,000.00 元。公司实际使用情况如下：

日期	项目	金额（元）
2022 年 1 月 7 日	支付员工薪酬	5,000,000.00
2022 年 1 月 26 日	归还募集资金	-5,000,000.00

因情况紧急，公司未能及时就变更募集用途事项履行审议程序及信息披露义务。在解封后，公司第一时间全额归还了募集资金。公司后续募集资金账户将继续用于原用途。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司实际使用中存在变更募集资金用途未及时履行审议程序的情况。

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 2022 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

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二十三条，“发行人应当按照定向发行说明书中披露的资金用途使用募集资金；变更资金用途的，应当经发行人董事会、股东大会审议通过，并及时披露募集资金用途变更公告。”；《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第二十六条，“挂牌公司应当在重大事件最先触及下列任一时点后，及时履行首次披露义务：（一）董事会或者监事会作出决议时；（二）有关各方签署意向书或协议时；（三）董事、监事或者高级管理人员知悉或者应当知悉该重大事件发生时。”，本报告“二、现场核查情况概述”中所述变更募集资金用途存在未能按照上述规定履行事前审议并及时披露的违规情形。

创典全程时任董事长杜荷军作为公司主要负责人、时任董事会秘书、财务总监刘俊欣作为公司信息披露直接负责人及财务管理的具体负责人，对创典全程上述变更募集资金用途未能事前履行审议程序并及时履行信息披露义务负主要责任。

针对前述变更募集资金用途事项，创典全程已于2022年8月23日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。公司于2022年8月23日披露了董事会决议公告及《关于补充确认变更募集资金用途的公告》。2022年9月7日公司召开的2022年第一次临时股东大会审议通过前述议案并及时披露了股东大会决议公告。上述补充事项因情况紧急，公司未能及时就变更募集用途事项履行审议程序及信息披露义务。在发现上述事项后，公司能够积极配合主办券商相关调查工作，并已通过补充履行相关审议程序并公开披露积极进行了规范整改。除上述变更募集资金用途情形外，公司严格按照《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》等法律法规规范性文件的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

（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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

部门负责人：

林琳

现场核查人员：

党明玉

赵一

开源证券股份有限公司

2023 年 4 月 20 日