

光大证券股份有限公司

关于昆山多宾陈列展示股份有限公司

2022 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

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》（以下简称《股票定向发行规则》）、《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》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关规定，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“主办券商”）作为昆山多宾陈列展示股份有限公司（以下简称“多宾陈列”或“公司”）持续督导的主办券商，对多宾陈列 2022 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

2020 年 3 月 31 日，公司召开第二届董事会第九次会议，会议通知于 2020 年 3 月 27 日以书面通知方式发出。公司现有董事 5 人，出席和授权出席会议董事 5 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了《关于昆山多宾陈列展示股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》、《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》、《关于公司在册股东无本次定向发行优先认购权的议案》、《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》等议案，并提请股东大会审议。

2020 年 4 月 15 日，多宾陈列召开 2020 年第四次临时股东大会。出席本次股东大会的股东共计 5 人，共代表 45,460,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。出席股东大会的股东审议通过了《关于昆山多宾陈列展示股份有限公司 2020 年第一次股票



定向发行说明书的议案》及相关的议案。部分议案须关联股东金国禄、张峰、姜臻、昆山多宝投资管理企业（有限合伙）回避表决，相关股东均已回避。各项议案同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对股数均为 0 股，弃权股数均为 0 股。

根据公司的《股票定向发行说明书》以及 2020 年 5 月 29 日发布的《股票定向发行认购公告》，本次发行为发行对象确定的股票发行，认购人共计 3 名，为公司实际控制人、前十大股东、董事，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投资者适当性管理办法》等相关规定。

本次发行的股票种类为人民币普通股，认购价格为 8.00 元/股，拟认购数量共计 1,280,000 股，认购金额共计 10,240,000 元，全部认购人均以现金方式认购。具体如下：

序号	认购人名称	拟认购数量（股）	认购价格（元/股）	认购金额（元）	认购方式
1	金国禄	942,500	8.00	7,540,000	现金
2	张峰	125,000	8.00	1,000,000	现金
3	姜臻	212,500	8.00	1,700,000	现金
合计	-	1,280,000	-	10,240,000	-

本次发行过程中，多宾陈列于 2020 年 4 月 15 日召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过相关决议。2020 年 5 月 29 日公司披露的《股票定向发行认购公告》中所载的缴款日期为 2020 年 6 月 3 日（含）至 2020 年 6 月 4 日（含）期间，发行对象均于公告所载期间缴纳认购资金。我公司核查了本次股票发行验资账户的银行流水单等相关资料。多宾陈列本次股票发行经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，2020 年 6 月 10 日出具了编号为天健验[2020]191 号的《验资报告》。

2020 年 5 月 19 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于昆山多宾陈列展示股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2020】1198 号），确认公司股票发行 1,280,000 股。



二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定

为规范公司募集资金的使用，进一步做好募集资金的管理，保证募集资金的使用安全和有效监管，公司制定了《昆山多宾陈列展示股份有限公司募集资金管理办法》，上述募集资金管理制度经 2020 年 3 月 31 日召开的第二届董事会第九次会议，审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，并于 2020 年 3 月 31 日在股转系统信息披露平台发布了《募集资金管理办法》。

（二）募集资金三方监管协议情况

2020 年 3 月 31 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》。2020 年 6 月 4 日，多宾陈列所有募集资金共计 10,240,000 元已全部存放于指定账户。公司于 2020 年 6 月 12 日与主办券商光大证券股份有限公司、存放募集资金的宁波银行股份有限公司昆山支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

（三）募集资金存储情况

2020 年 3 月 31 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》。

募集资金专户具体情况如下：

公司账户名称：昆山多宾陈列展示股份有限公司

开户银行名称：宁波银行苏州昆山支行

账号：75090122000289711

转入金额：10,240,000 元



三、募集资金的实际使用情况

为增强公司资金实力，进一步扩大公司业务规模，提升公司综合竞争力和抗风险能力，实现公司发展战略规划，为后续资本运作打下良好基础。公司将本次发行募集资金用于偿还银行借款。本次发行亦为公司股票自 2016 年 8 月 25 日公开挂牌转让开始之后的首次发行。

2020 年 6 月 4 日，所有募集资金共计 10,240,000 元已全部存入募集资金指定专户。2022 年 9 月，公司对上述募集资金专户进行了销户。截至公司募集资金专户账户注销日，公司股票发行募集资金已全部使用完毕，实际使用情况如下：

项目	金额（元）
1. 募集资金总额	10,240,000.00
2. 募集资金账户利息收入	3,067.03
3. 偿还银行贷款	10,243,061.50
4. 销户转出结余资金至公司日常经营账户	5.53
5. 销户时募集资金账户余额	0.00

四、变更募集资金使用情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关规定存放及使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规的情形。

六、主办券商意见

经核查，主办券商认为：2022 年度，公司募集资金存放与实际使用均符合《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》、《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关法律、法规和



业务规则的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（本页以下无正文，签署页附后）



奇
公
司

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于昆山多宾陈列展示股份有限公司
2022 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》之盖章页）



光大证券股份有限公司

2023 年 4 月 28 日

限公

