

东吴证券股份有限公司
关于金龙羽集团股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等文件的要求，作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称“金龙羽”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，东吴证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）对金龙羽 2017 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金龙羽集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]654号）核准，公司公开发行新股不超过8,000万股。通过本次发行的认购询价、申购过程，公司最终确定本次发行数量为8,000万股，每股面值为人民币1.00元、每股发行价格为人民币6.20元。

截至2017年6月19日，公司实际募集资金总额496,000,000.00元，扣除部分证券承销费和保荐费29,962,264.15元后，余额466,037,735.85元。由本保荐机构划入公司中国银行深圳坂田支行（银行账号：754968949931）人民币 244,719,435.85元；中国银行深圳坂田支行（银行账号：771868991004）人民币100,000,000.00元；中国光大银行深圳熙龙湾支行（银行账号：39180188000052545）人民币67,914,900.00元；交通银行深圳燕南支行（银行账号：443899991010005710186）人民币53,403,400.00元。上述汇入资金扣除与发行相关的中介机构费和其他发行费用人民币8,659,135.85元后，募集资金净额为人民币457,378,600.00元。

上述募集资金到位情况经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年6月19日出具“亚会A验字（2017）0006号”《验资报告》。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 23,606.59 万元，尚未使用的金

额为 22,338.19 万元（其中募集资金 22,131.27 万元，专户存储累计利息扣除手续费 206.92 万元）

二、募集资金存放和管理情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司在各银行专户存放的募集资金账户情况如下

单位：人民币元

开户银行名称	银行账号	账户余额
中国银行深圳坂田支行	754968949931	9,804,644.25
中国银行深圳坂田支行	771868991004	926,901.86
中国光大银行深圳熙龙湾支行	39180188000052545	10,736,034.23
交通银行深圳燕南支行	443899991010005710186	1,955,744.96
合计		23,423,325.30

三、本年度募集资金的实际使用情况

(1) 以募集资金直接投入募投项目 3,182.26 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 3,182.26 万元；

(2) 以募集资金补充流动资金 20,424.33 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金累计补充流动资金 20,424.33 万元；

(3) 本年度，募集资金专户收到的利息收入 206.93 万元，支付的手续费 0.01 万元；

(4) 营销网络建设项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出 4.14 万元；

(5) 以募集资金购买银行保本型理财产品 39,500.00 万元，赎回 19,500.00 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，以募集资金购买保本型理财产品余额为 20,000.00 万元。

四、变更募集资金投资项目情况

本年度，公司不存在改变或变相改变募集资金用途情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年度，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金

的存放与使用情况。

六、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，本保荐机构认为：金龙羽 2017 年度募集资金的使用与存放符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。

(本页以下无正文，为《东吴证券股份有限公司关于金龙羽集团股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人签名:

郭春江

郭春江

李佳佳

李佳佳

东吴证券股份有限公司



2018 年 3 月 23 日