

北京金一文化发展股份有限公司

董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会拟编制截至2019年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、重大资产重组并募集配套资金情况

（1）根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京金一文化发展股份有限公司向黄奕彬等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1711号）的批复意见，本公司于2017年11月29日采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）61,473,391.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币11.40元。募集资金总额为人民币700,796,657.40元，扣除证券承销费人民币4,000,048.00元和财务顾问费用8,000,000.00元后实际募集资金净额为688,796,609.40元。此次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具验资报告《瑞华验字[2017]第01570013号》。

根据公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿，“募集配套资金扣除相关中介机构费用以及其他交易税费后，全部用于支付本次交易现金对价。如配套融资未能实施或融资金额低于预期，不足部分由公司自筹资金解决。”

本公司非公开发行股票募集资金净额为68,879.66万元，购买资产支付对价

68,423.67 万元，节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额 1%，可以豁免履行董事会、股东大会审议程序，公司已将节余资金转入自有资金账户，并于 2019 年 11 月 2 日履行了公告义务。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0 元。该募集资金专户已注销。

2、公开发行公司债券情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京金一文化发展股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]70 号），核准金一文化向社会公开发行面值不超过 30,000 万元人民币的公司债券，债券面值为人民币 100 元，债券期限为 3 年。

本公司于 2015 年 5 月 15 日采取网下面向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的机构投资者询价配售的方式，向社会公开发行 3 年期“2015 金一债”，发行规模为人民币 30,000 万元，扣除承销、保荐费用 350 万元后募集资金净额为人民币 29,650 万元。此次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具验证报告（瑞华专审字[2015]第 01310012 号）。

根据本公司公开发行 2015 年公司债券募集说明书，“本次发行公司债券的募集资金全部用于补充公司流动资金。”

本公司公开发行公司债券募集资金净额为 29,650.00 万元，用于补充公司流动资金 29,650.36 万元，截止 2019 年 12 月 31 日，余额为 0.00 元，截至本报告出具日，本期债券已全部兑付并完成摘牌。

3、非公开发行公司债券情况。

（1）公司于 2017 年 3 月发行了 2017 年非公开发行公司债券（第二期），发行规模 58,000 万元，扣除承销费用 237.44 万元后募集资金净额为 57,762.56 万元。此次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具验证报告（瑞华专审字[2017]第 01570006 号）。

根据本公司 2017 年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书，本次债券募集资金将用于补充公司流动资金。

本公司 2017 年非公开发行公司债券（第二期）募集资金净额为 57,762.56

万元，全部用于补充公司营运资金 57,764.13 万元。截至本报告出具日，本募集资金专户余额 3.81 元。本期债券已全部兑付并完成摘牌。

(2) 公司于 2019 年 8 月发行了 2019 年非公开发行公司债券（第一期），发行规模 50,000 万元。扣除承销费用 400.00 万元后募集资金净额为 49,600.00 万元。

根据 2019 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书，本次募集资金将用于偿还有息负债。

本公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）募集资金净额为 49,600.00 万元，全部用于偿还有息负债 49,600.00 万元，截至本报告出具日，本募集资金专户余额 0 元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京金一文化发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。

（一）重大资产重组并募集配套资金情况

2017 年，公司分别与招商证券、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内三方监管协议得到切实履行。

截至 2019 年 12 月 31 日，该募集资金账户已注销，情况如下：

单位：人民币元

开户单位	开户银行	账号	募集资金余额	备注
金一文化	中国建设银行深圳水贝珠宝支行	44250100017000000597	-	已销户
合计			-	

(二) 公开发行公司债券募集资金情况（补充公司流动资金）

2015 年，公司分别与招商证券、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内三方监管协议得到切实履行。

截至 2019 年 6 月 30 日，该募集资金账户已注销，情况如下：

单位：人民币元

开户单位	开户银行	账号	募集资金余额	备注
金一文化	浙商银行北京分行营业部	1000000010120100265411	-	已销户
合计			-	

(三) 非公开发行公司债券募集资金情况

1、2017 年第二期募集资金情况（补充公司流动资金）

2015 年，公司分别与中信建投、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内三方监管协议得到切实履行。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司有 1 个募集资金账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户单位	开户银行	账号	募集资金余额	备注
金一文化	建设银行北京光明支行	11001071200053016467	3.81	
合计			3.81	

2、2019 年第一期募集资金情况（偿还有息负债）

2019 年，公司分别与中航证券有限公司、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内三方监管协议得到切实履行。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司有 1 个募集资金账户，募集资金存放情况如

下:

单位:人民币元

开户单位	开户银行	账号	募集资金余额	备注
金一文化	光大银行深圳笋岗支行	39130188000071216	0	
合计			0	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况。参见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。

(二) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况

2017年非公开发行公司债券(第二期)、2019年非公开发行公司债券(第一期)募集资金用途为补充公司流动资金,不进行单独的财务评价,主要的经济效益体现在节约公司的财务成本,优化本公司债务结构,通过发行本次固定利率公司债券,有利于公司锁定财务成本、避免未来贷款利率攀升风险。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内,无实施地点、实施方式变更情况。

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内,不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六) 节余募集资金使用情况

公司2017年重大资产重组并募集配套资金项目完成后,节余募集资金(包括利息收入)低于募集资金净额1%,使用节余资金可以豁免履行相应程序,公司已将节余资金转入自有资金账户,并注销了募集资金专户,详见公司于2019年11月2日公告的《关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告》(2019-117)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2020年4月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2019 年度

1、截止 2019 年 12 月 31 日，2017 年重大资产重组并募集配套资金使用情况对照表

编制单位：北京金一文化发展股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		68,879.66		本年度投入募集资金总额		1,117.60				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		68,988.03				
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
购买深圳市金艺珠宝有限公司 100.00%股权	否	14,040.00	14,040.00	0	14,040.00	100.00%		5,877.14	是	否
购买深圳市捷夫珠宝有限公司 100.00%股权	否	25,350.00	25,350.00	0	25,350.00	100.00%		9,467.69	是	否
购买臻宝通(深圳)互联网科技有限公司	否	20,801.67	20,801.67	553.24	20,801.67	100.00%		10,333.45	是	否

99.06%股权										
购买深圳市贵天钻石有限公司 49.00%股权	否	8,232.00	8,232.00	0	8,232.00	100.00%		8,384.31	是	否
承诺投资项目小计		68,423.67	68,423.67	553.24	68,423.67	100.00%		34,062.59		
超募资金投向										
节余募集资金永久补充流动资金			564.36	564.36	564.36	100.00%			不适用	否
合计		68,423.67	68,988.03	1,117.60	68,988.03	100.00%		34,062.59		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				未发生重大变化。						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无超募资金的情形。						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用。						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用。						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用。						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				节余募集资金及利息收入低于募集资金净额 1%，公司已将节余资金转入自有资金账户，该募集资金专户已注销。						
尚未使用的募集资金用途及去向				不适用。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无。						

2、截止 2019 年 12 月 31 日，公开发行公司债券募集资金（补充公司流动资金）使用情况对照

编制单位：北京金一文化发展股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		29,650.00			本年度投入募集资金总额			0.00		
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			29,650.36		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充流动资金	否	29,650.00	29,650.00		29,650.36	100.00%		不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		29,650.00	29,650.00		29,650.36	100.00%				
超募资金投向										
归还银行贷款										
补充流动资金										
超募资金投向小计										
合计		29,650.00	29,650.00		29,650.36	100.00%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				未发生重大变化。						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无超募资金的情形。						

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

3、截止 2019 年 12 月 31 日，非公开发行公司债券（2017 年第二期）募集资金（补充公司流动资金）使用情况对照表

编制单位：北京金一文化发展股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		57,762.56			本年度投入募集资金总额					
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			57,764.13		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充流动资金	否	57,762.56	57,762.56		57,764.13	100%		不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		57,762.56	57,762.56		57,764.13	100%				
超募资金投向										
归还银行贷款										
补充流动资金										
超募资金投向小计										
合计		57,762.56	57,762.56		57,764.13	100%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用。						

项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无超募资金的情形。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

4、截止 2019 年 12 月 31 日，非公开发行公司债券（2019 年第一期）募集资金（偿还有息负债）使用情况对照表

编制单位：北京金一文化发展股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		49600			本年度投入募集资金总额			49600		
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			49600		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投 资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
偿还有息负债	否	49600	49600	49600	49600	100%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		49600	49600	49600	49600	100%				
超募资金投向										
归还银行贷款										
补充流动资金										
超募资金投向小计										
合计		49600	49600	49600	49600	100%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				未发生重大变化。						

超募资金的金额、用途及使用进展情况	无超募资金的情形。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。