

中航证券有限公司

关于北京金一文化发展股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“保荐机构”）作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“金一文化”、“公司”）非公开发行 A 股股票（以下简称“非公开发行”）的保荐机构，根据《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，对金一文化 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京金一文化发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1962 号）核准，公司非公开发行每股面值人民币 1 元的人民币普通股 125,207,723 股，每股发行价格为人民币 3.09 元。本次非公开发行募集资金总额 38,689.19 万元，扣除承销保荐费、律师费、验资费和咨询费等发行费用共计 517.37 万元后，募集资金净额为 38,171.82 万元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2020BJAA110002）审验确认。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

单位：元

开户单位	开户银行	账号	募集资金余额	备注
金一文化	建设银行北京光华支行	11050162530000001079	0.00	已销户
合计			0.00	

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

2020 年非公开发行股份募集资金用途为偿还银行借款及补充流动资金。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0，该募集资金专户已注销。

公司 2020 年度募集资金使用情况详见附表 1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2020 年度，无实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年度，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年度，无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年度，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。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，金一文化募集资金使用和存管规范，实际情况与承诺相一致，信息披露及时，其募集资金的使用和管理符合深圳证券交易所等相关制度法规的要求。

（以下无正文）

附表 1：截止 2020 年 12 月 31 日，2020 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		38,171.82			本年度投入募集资金总额				38,171.82	
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				38,171.82	
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	38,171.82	38,171.82	38,171.82	38,171.82	100%		不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		38,171.82	38,171.82	38,171.82	38,171.82	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		38,171.82	38,171.82	38,171.82	38,171.82	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。						

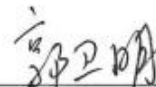
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无超募资金的情形。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

（本页无正文，为《中航证券有限公司关于北京金一文化发展股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人(签字):



马 伟



郭卫明

