

## 南京国豪装饰安装工程股份有限公司董事会 关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

南京国豪装饰安装工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈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〉的通知》(股转系统公告[2016]63号)的有关规定编制度募集资金存放与使用情况的专项报告。

### 一、公司募集资金基本情况

#### (一) 募集资金金额及到位时间

#### 2017年第二次股票发行

经公司第二届董事会第二次会议和2017年第四次临时股东大会批准,公司采用定向发行方式发行人民币普通股1,007万股,每股面值1.00元,每股实际发行价格为人民币7.20元,募集资金总额为人民币72,504,000.00元,该次股票发行募集的资金用途为偿还银行贷款及公司研发中心建设。该次发行已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具天衡验字(2018)00007号《验资报告》。

募集资金已于2018年01月16日全部存入公司验资专户,户名:南京国豪

装饰安装工程股份有限公司，开户银行：宁波银行南京江宁支行，账号：7203 0122 0002 96670，初始存放金额为人民币 72,504,000.00 元。

## （二）募集资金使用情况

### 2017 年第二次股票发行

截至 2018 年 7 月 31 日，本公司累计使用 2017 年第二次股票发行募集资金 54,554,631.86 元（不包含支付的发行费用），募集资金余额为 17,607,738.32 元，具体使用情况及金额如下：

单位：元

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| 募集资金总额             | 72,504,000.00 |
| 减：本次发行费用           | 398,000.00    |
| 募集资金净额             | 72,106,000.00 |
| 减：累计使用募集资金金额       | 54,554,631.86 |
| 加：募集资金利息净额（扣除手续费后） | 56,370.18     |
| 剩余募集资金余额           | 17,607,738.32 |

单位：元

| 募集资金用途   | 累计使用金额        |
|----------|---------------|
| 偿还银行贷款   | 20,000,000.00 |
| 公司研发中心建设 | 34,554,631.86 |
| 合计       | 54,554,631.86 |

## 二、募集资金管理情况

### 2017 年第二次股票发行

该次募集资金按全国中小企业股份转让系统发布的《股票发行问答（三）》中募集资金管理相关规定设立了募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该次定向发行的账户为公司的一般账户（开户银行：宁波银行南京江宁支行，账号：7203 0122 0002 96670）。公司严格按《南京国豪装饰安装工程股份有限公司募集资金管理制度》对募集资

金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。该次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移该次定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统该次股票发行股份登记函之前使用该次股票发行募集的资金的情形。

### 三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司在前述募集资金的使用方面不存在变更募集资金投资项目的情况。

### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《南京国豪装饰安装工程股份有限公司募集资金管理制度》管理募集资金账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

### 五、批准报出

本专项报告已经公司第二届董事会第九次会议及公司第二届监事会第五次会议审议批准报出。

南京国豪装饰安装工程股份有限公司

董事会

2018年8月24日