

## 汉嘉设计集团股份有限公司

### 关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准汉嘉设计集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可（2018）780 号）核准，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 5,260 万股，发行价为每股人民币 5.62 元，募集资金总额为人民币 295,612,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 57,727,735.85，实际募集资金净额为人民币 237,884,264.15 元。已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2018 年 5 月 22 日汇入本公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中汇会验[2018]3306 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

##### （二）募集资金使用和结余情况

公司于 2018 年 5 月 25 日在深交所挂牌上市，由于上市时间较短，公司在本报告期内尚未使用募集资金。公司募集资金存放于招商银行股份有限公司杭州凤起支行募集资金专项账户中。截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 238,464,238.95 元（包括应付未付的发行费用 491,264.65 元及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 88,710.15 元）。

#### 二、募集资金管理和存放情况

### (一) 募集资金管理情况

本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定，制定了《汉嘉设计集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

2018年5月31日公司与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司杭州凤起支行及保荐机构浙商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述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。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截止目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。

### (二) 募集资金专户存放情况

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户的存放情况如下：

单位：元

开户行	账号	账户余额
招商银行股份有限公司杭州凤起支行	129907192510880	238,464,238.95 [注]

[注]其中包括应付未付的发行费用 491,264.65 元及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 88,710.15 元。

## 三、2018 年半年度募集资金的实际使用情况

### (一) 募集资金实际使用情况

报告期内，由于上市时间较短，本公司尚未使用募集资金，实际使用募集资金人民币 0 元，具体情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

### (二) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司未发生以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，本公司未使用闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

报告期内，本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

汉嘉设计集团股份有限公司董事会

2018年8月27日

附件

## 募集资金使用情况对照表

2018 年半年度

编制单位：汉嘉设计集团股份有限公司

单位：人民币万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
分支机构建设项目	否	14,606.45	14,606.45	0	0	0.00%	2022年05月24日	0	0	不适用	否
信息平台建设项目	否	6,827.73	6,827.73	0	0	0.00%	2021年05月24日	0	0	不适用	否
设计研发中心建设项目	否	2,354.25	2,354.25	0	0	0.00%	2021年05月24日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	23,788.43	23,788.43	0	0	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	23,788.43	23,788.43	0	0	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。公司于2018年5月25日在深交所挂牌上市，截至2018年6月30日，由于上市时间较短，公司在本报告期内尚未使用募集资金。										

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
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	公司在本报告期内尚未使用募集资金，公司募集资金存放于招商银行股份有限公司杭州凤起支行募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无