

厦门小羽佳家政股份有限公司
2018 年上半年
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。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行细则（试行）》等相关规定及《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》的要求，将本公司 2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

厦门小羽佳家政股份有限公司 2016 年 5 月 11 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《厦门小羽佳家政股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》。依据发行方案，公司向符合适当性管理规定的 1 名自然人投资者和 2 名机构投资者合计发行 98 万股，每股 8.00 元，占发行后总股本比例为 4.67%，拟募集资金 784 万元。

截至 2016 年 5 月 31 日止，根据大信会计师事务所审验，并出具

大信验字（2016）第 25-00005 号《验资报告》，发行对象累计实际认购 98 万股，实际认购金额 784 万元。

2016 年 9 月 28 日，厦门小羽佳家政股份有限公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函[2016]7148 号《关于厦门小羽佳家政股份有限公司股票发行登记的函》。

2016 年 10 月 14 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，在取得股份登记函之前公司并未使用相关资金，新增股份于 2016 年 10 月 20 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金实际使用情况

厦门小羽佳家政股份有限公司本次通过股票发行募集的资金用于拓展全国家政市场、丰富产品线扩大经营能力。

公司本次募集资金共计 784 万元，已于 2016 年 9 月 14 日存入。2017 年 4 月 14 日，厦门小羽佳家政股份有限公司将募集资金 200 万元用于缴纳北京小羽佳家政服务有限公司（以下简称“北京小羽佳”）注册资本。

北京小羽佳家政服务有限公司成立于 2016 年 10 月 24 日。北京小羽佳注册资本金到账前，为发展公司业务，厦门小羽佳家政股份有限公司及部分员工给予北京小羽佳财务支持共计 225,334.09 元。截至北京小羽佳注册资本金到账前，北京小羽佳共使用 216,771.96 元，利息收入 21.70 元，结余金额 8,583.83 元。

北京小羽佳注册资本到账后，为了按照资金管理制度和审批权限

对该部分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规定的用途使用，北京小羽佳将注册资本金到账前结余金额 8,583.83 元用于支出 500 元验资报告费及 8,159 元广告费用，其差额 75.17 元运用募集资金予以支付。而后依照公司《募集资金管理办法》对剩余金额 1,999,924.83 元进行监督管理。

为了提高公司闲置资金的使用效率和维护全体股东的利益，北京小羽佳注册资本金到账后，于 2017 年 12 月 29 日购买了一笔金额为 120 万元、期限为 108 天的银行保本浮动收益型理财产品。2018 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第三次会议与第二届监事会第二次会议审议通过了《关于补充确认利用募集闲置资金购买银行理财产品的议案》对上述购买理财产品行为进行了确认并提交股东大会审议。2018 年 4 月 13 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。

公司本次募集资金共计 7,840,000 元。2016 年度未实际使用本次募集资金，亦无利息收入；2017 年度本次募集资金已实际使用 1,672,614.70 元，利息收入 88,055.51 元；2018 年本次募集资金已实际使用 83,204.62 元，利息收入 50,391.56 元，理财产品赎回 1,200,000.00 元。截至 2018 年 6 月 30 日，本次募集资金余额为 7,422,627.75 元。

2018 年上半年公司募集资金实际使用情况具体如下：

单位：人民币元

项目	金额
----	----

项目	金额	
一、募集资金总额	6,255,440.81	
减：发行费用	0.00	
二、变更用途的募集资金总额	0.00	
三、使用募集资金总额	83,204.62	
其中：本年度使用募集资金金额	83,204.62	
具体用途：		
拓展全国家 政市场、丰 富产品线扩 大经营能力	偿还前期财务支持	
	房租及水电费	
	发放员工工资	78,097.73
	缴纳税费	749.69
	银行手续费	1,357.20
	日常费用支出	3,000.00
	购买银行理财	
前期账户差额		
四、利息收入总额（扣除手续费）	50,391.56	
五、银行理财到账	1,200,000.00	
六、募集资金结余金额	7,422,627.75	

北京小羽佳虽未设立募集资金专项账户对该部分募集资金进行专户管理，该账户转入募集资金之前无结余，转入募集资金后也未与其他资金混同使用该账户，且公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对该部分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规定的用途使用。

三、募集资金管理和存放情况

厦门小羽佳家政股份有限公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规

则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定管理募集资金存放及使用。公司还根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等的要求，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放及使用进行了约定。2017年度，厦门小羽佳家政股份有限公司募集资金的存放、使用、管理不存在重大违反《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定的情形。

公司目前已依据《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》，于2016年9月2日，与兴业银行股份有限公司厦门分行、国金证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为129400100100243880。2016年9月14日，公司已将此次发行股票募集资金全额从公司基本账户转入该募集资金专项账户。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《募集资金三方监管协议》等规定来使用募集资金。及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

厦门小羽佳家政股份有限公司

董事会

2018年8月15日