

北京金一文化发展股份有限公司

董事会关于 2020 年度募集资金存放与 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》（证监会公告[2012]44 号）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》、《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”）董事会编制了截至 2020 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）非公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《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，本公司获准非公开发行不超过 125,207,723 股 A 股新股股票，每股面值人民币 1 元。本公司本次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。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（不含增值税）后，募集资金净额为 38,171.82 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的实收情况进行审验，并于 2020 年 10 月 21 日出具《验资报告》（XYZH/2020BJAA110002）。

本公司非公开募集资金净额为 38,171.82 万元，截至本报告出具日，募集资金已按照计划偿还银行借款及补充流动资金并全部使用完毕，无余额。

（二）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，本期债券已完成 58,000 万元回售。本募集资金专户余额 0.00 元。

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。

根据本公司 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 0.00 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）非公开发行股票情况

2020 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 2020 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	建设银行北京光华支行	11050162530000001079	0.00	已销户
合计			0.00	

（二）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 2020 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	0.00	已销户
合计			0.00	

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 2020 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	0.00
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。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。

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,进行单独的财务评价,项目实施后效益主要体现为缓解公司的流动资金压力,降低财务费用,增加公司效益。

2017年非公开发行公司债券(第二期)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。

2019年非公开发行公司债券(第一期)募集资金用途为偿还有息负债,不进行单独的财务评价,主要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。

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

报告期内，公司严格按照《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》及《募集资金管理制度》等有关规定存放、使用及管理募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

报告期内，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情形。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2021年4月30日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2020 年 12 月

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

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		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。									

2、截止 2020 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				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				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。

3、截止 2020 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		49,600.00		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		49,600.00				
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	49,600.00	49,600.00	0.00	49,600.00	100%		不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		49,600.00	49,600.00	0.00	49,600.00	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		49,600.00	49,600.00	0.00	49,600.00	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。						