

国信证券股份有限公司关于广东柏堡龙股份有限公司

2015 年度募集资金存放与使用专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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保荐工作指引》等法律法规的要求，作为广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“柏堡龙”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对公司 2015 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告、会计师募集资金存放与实际使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1194 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于 2015 年 6 月 24 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,622 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 23.29 元。截至 2015 年 6 月 24 日止，本公司共募集资金 610,663,800.00 元，扣除发行费用 48,923,764.60 元，募集资金净额为 561,740,035.40 元。

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2015]第 310567 号《验资报告》验证确认。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金账户合计减少的金额为 171,225,200.00 元，具体情况如下：

（1）本年度使用直接投入募集资金项目的金额为 21,225,200.00 元；

(2) 暂时闲置的募集资金用于购买银行理财产品 150,000,000.00 元。

截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累计净额为 904,261.37 元。

截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 391,419,096.77 元。

三、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范本公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《广东柏堡龙股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该《管理制度》经本公司第二届董事会第二次会议审议通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，并连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司揭阳普宁支行、中国建设银行股份有限公司普宁支行、中国民生银行揭阳分行、广发银行股份有限公司揭阳支行、中国农业银行股份有限公司普宁西市场支行、普宁市农村信用合作联社流沙信用社签订了《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

为使公司得到更加优质高效的金融服务，同时考虑到银企战略合作等因素，根据《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等的有关规定，经 2015 年 9 月 4 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司部分募集资金专户的议案》，公司会同保荐机构国信证券与上海浦发银行广州五羊支行签订了《三方监管协议》并开立专户，将存放于中国建设银行股份有限公司普宁支行的募集资金专户的全部募集资金及截至 2015 年 9 月 15 日衍生利息合计 88,415,240.00 元一并调整至上海浦发银行广州五羊支

行进行专户存储，同时注销此募集资金专用账户。该调整不涉及资金用途的变更，公司其它部分募集资金专户不变。

根据上述签订的募集资金监管协议的规定：（1）国信证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。（2）公司授权保荐机构指定的保荐代表人可以随时到专户存储银行查询、复印公司专户的资料；专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。（3）专户存储银行按月（每月 5 日之前）向公司出具对账单，并抄送保荐机构。专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。（4）公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 1000 万元或募集资金净额的 5%的，专户存储银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。（5）专户存储银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，公司有权单方面终止协议并注销募集资金专户。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额*	截止日余额	存储方式
中国银行揭阳普宁支行	710765878830		29,969,601.27	活期
农业银行普宁西市场支行	44149862700000003		50,080,555.56	活期
广发银行揭阳支行	126003505010001056		91,158,970.96	活期
民生银行揭阳分行	694504640		96,505,587.54	活期
普宁农信社流沙信用社	80020000007534469		35,141,792.04	活期
浦发银行广州五羊支行	82080155200000086		88,562,589.40	活期
建行普宁支行	44001790301053006630			已销户
中行揭阳分行	728965664250	571,023,972.00		已销户
合计		571,023,972.00	391,419,096.77	

注 1: 初始存放金额中包含未扣除的发行费用 9,283,936.60 元, 扣除后初始存放金额 561,740,035.40 元。

四、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

截至 2015 年 12 月 31 日止, 募集资金使用情况对照表:

募集资金使用情况对照表

编制单位：广东柏堡龙股份有限公司

2015 年度

单位：人民币万元

募集资金总额			56,174.00			本年度投入募 集资金总额	2,122.52			
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	2,122.52			
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										
创意设计中心建设项目	否	31,841.59	31,841.59				2017 年 6 月 30 日		不适用	否
创意展示中心建设项目	否	8,507.69	8,507.69				2017 年 6 月 30 日		不适用	否
服装生产线扩产建设项 目	否	15,856.74	15,856.74	2,122.52	2,122.52	13.39%	2016 年 12 月 31 日		不适用	否
承 诺 投 资 项 目 小 计		56,206.02	56,206.02	2,122.52	2,122.52					
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 体项目）	无									
项目可行性发生重大变 化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及 使用进展情况	无									

募集资金总额			56,174.00			本年度投入募集资金总额	2,122.52			
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	2,122.52			
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
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	经 2015 年 11 月 15 日广东柏堡龙股份有限公司第三届董事会第十次会议以及 2015 年 11 月 16 日 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在本次董事会决议作出的两年期内使用不超过 2.5 亿元（含 2.5 亿元）闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。截至 2015 年 12 月 31 日，公司尚有 15,000.00 万元尚未使用的募集资金用于购买“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”未收回，剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2015 年度，本公司在农业银行普宁西市场支行的所开立的募集资金账户，账户性质为托管户，无法与本公司在该银行网点以外的银行账户进行收款和转账，故该募集资金账户收到的 5,000 万元初始募集资金及利息收入，均通过本公司在该银行网点开立的基本户转入募集资金账户。									

注 1：扣除发行费用后，募集资金净额 561,740,035.40 元与募集后承诺投资金额 562,060,200.00 差异 320,164.60 元，将以募集资金账户利息收入补足。

(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

“创意展示中心建设项目”是公司营销平台的配套项目及重要组成部分，无法单独核算效益。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本公司无募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

本公司本年度无募投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

本公司本年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六) 节余募集资金使用情况

本公司不存在节余募集资金使用情况。

(七) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

经 2015 年 11 月 15 日广东柏堡龙股份有限公司第三届董事会第十次会议以及 2015 年 11 月 16 日 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在本次董事会决议作出的两年期内使用不超过 2.5 亿元（含 2.5 亿元）闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。截至 2015 年 12 月 31 日，公司尚有 15,000.00 万元尚未使用的募集资金用于购买“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”未收回，剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。

五、变更募投项目的资金使用情况

本公司本年无变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2015 年度，本公司在农业银行普宁西市场支行的所开立的募集资金账户，账户性质为托管户，无法与本公司在该银行网点以外的银行账户进行收款和转帐，故该募集资金账户收到的 5,000 万元初始募集资金及利息收入，均通过本公司在该银行网点开立的基本户转入募集资金账户。

除上述情况外，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

七、会计师对 2015 年度募集资金使用情况的鉴证意见

立信会计师事务所有限公司对柏堡龙董事会《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《柏堡龙 2015 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：柏堡龙公司董事会编制的 2015 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金 2015 年度实际存放与使用情况。

八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：2015 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的情况。

（以下无正文）

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广东柏堡龙股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页】

保荐代表人：

邵立忠

吴九飞

国信证券股份有限公司

年 月 日