

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

关于2019年半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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第2号——信息披露公告格式》等有关规定，深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）对2020年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市杰恩创意设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]792号）核准，并经深圳证券交易所《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]376号）同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,058万股，每股面值1.00元，发行价格为20.92元/股，募集资金总额为人民币221,333,600.00元；扣除本次支付的承销、保荐费用人民币22,641,509.44元及其他发行费用人民币7,293,416.32元，实际募集资金净额为人民币191,398,674.24元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票资金到位情况进行了审验，并于2017年6月12日出具了信会师报字[2017]第ZA15430号《深圳市杰恩创意设计股份有限公司验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、

《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》和《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》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。公司与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）及募集资金存放银行广发银行股份有限公司深圳高新支行、中国建设银行股份有限公司深圳景田支行、招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行上述3家银行（以下统称“开户银行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，开设了共计4个募集资金专项账户（以下简称“专户”）。

2020年上半年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权力并履行了相关义务，未发生违法违规情形。

截止2020年6月30日，募集资金在开户银行的存储余额共计为13,633,301.12元，（其中募集资金余额为10,935,002.22元，差异系募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额，共计2,698,298.9元），募集资金存储情况如下：

开户银行名称	账号	初始存放金额 (元)	截止日余额 (元)	存储方式
中国建设银行股份有限公司深圳景田支行	44250100011800001046	45,798,300.00	13,633,301.12	活期
合计		45,798,300.00	13,633,301.12	

三、募集资金实际使用情况

1、募集资金使用情况表

募集资金使用情况对照表详见报告附件1。

2、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市杰恩创意设计股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZA15625号），截止2017年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为91,423,666.25元；并经公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，会议同意公司使用募集资金91,423,666.25元置换预先投资募投项目的自筹资金，截止2017年8月2日，资金置换已完成。

4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、部分结项募投项目结余募集资金永久补充流动资金的情况

2019年5月24日，公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“总部运营中心扩建项目”、“企业信息化建设项目”节余募集资金及其之后产生的利息（具体金额以资金划转日实际金额为准）用于永久补充流动资金，并注销对应的募集资金专项账户。公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。保荐机构广发证券股份有限公司对此项议案出具了无异议的核查意见。2019年6月18日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的提案》。

2020年4月17日，公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“城市轨道交通综合体设计中心建设项目”节余募集资金及其之后产生的利息（具体金额以资金划转日实际金额为准）用于永久补充流动资金，并注销对应的募集资金专项账户。公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。保荐机构广发证券股份有限公司对此项议案出具了无异议的核查意见。

截至本公告日，公司募投项目“总部运营中心扩建项目”、“企业信息化建设项目”、“城市轨道交通综合体设计中心建设项目”结余募集资金补充流动资金已实施完毕，共计结余募集资金 27,907,888.73 元（包含扣除手续费后的利息收入净额与理财收益）；其中，招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行（账号：755910390410502）募集资金专项账户本息 18,053,277.58 元、广发银行股份有限公司深圳高新支行（账号：9550880201045400670）募集资金专用账户本息 8,006,164.53 元、广发银行股份有限公司深圳高新支行（账号：9550880201045400580）募集资金专用账户本息 1,848,446.62 元已转入公司自有资金账户。上述募集资金专户余额均为零，公司已完成募集资金投资项目“总部运营中心扩建项目”、“企业信息化建设项目”“城市轨道交通综合体设计中心建设项目”募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行及广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签署的《三方监管协议》随之终止；公司与广发银行股份有限公司深圳高新支行及广发证券签署的《三方监管协议》随之终止。

除以上三个已注销的专户外，公司在中国建设银行股份有限公司深圳景田支行开立的募集资金专户（账号：44250100011800001046）正常使用。

6、尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，尚未结项且尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金使用和管理违规的情况。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十四日

附件一：募集资金使用情况对照表

2020 年上半年募集资金使用情况如下：

单位：元

募集资金总金额			191,398,674.24			2020 年半年度投入募集资金总额			7,206,029.38	
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			152,555,783.29	
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
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)	2020 年半年度投入金额	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										
城市轨道交通综合体设计中心建设项目	否	14,775,000.00	14,775,000.00	1,467,624.01	13,375,437.00	80.59	2020 年 4 月		是	否
企业信息化建设项目	否	15,494,300.00	15,494,300.00	0	7,872,686.65	50.81	2019 年 5 月		不适用	否

设计服务网络新建与升级建设项目	否	45,798,300.00	45,798,300.00	5,738,405.37	33,065,455.10	72.20			不适用	否
总部运营中心扩建项目	否	115,331,074.24	115,331,074.24	0	98,242,204.54	85.18	2019年5月		不适用	否
承诺投资项目小计		191,398,674.24	191,398,674.24	7,206,029.38	152,555,783.29					
超募资金投向	不适用									
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					
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					经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市杰恩创意设计股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2017]第ZA15625号),截止2017年6月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为91,423,666.25元;并经公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,会议同意公司使用募集资金91,423,666.25元置换预先投资募投项目的自筹资金,截止2017年8月2日,公司已完成资金置换动作。					
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					1、公司于2019年5月24日、2019年6月18日分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议及2019年第一次临时股东大会,会议均审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将结项的募集资金投资项目“总部运营中心扩建项目”、“企业信息化建设项目”结余募集资金共计26,059,442.11元(包含扣除手续费后的利息收入净额与理财收益)永久补充流动资					

	金，并在节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后将募集资金专项账户注销。截止本报告披露日，公司已完成永久补充流动资金并完成专户注销。 2、公司于2020年4月17日、2020年5月15日分别召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议及2019年年度股东大会，会议均审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将结项的募集资金投资项目“城市轨道交通综合体设计中心建设项目”、节余募集资金共计1,847,926.59元（含截至2020年4月17日利息收入净额）用于永久补充公司流动资金，并在节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后将募集资金专项账户注销。截止本报告披露日，公司已完成永久补充流动资金并完成专户注销。 公司在项目建设的实施过程中，严格遵守募集资金使用相关规定，本着合理、节余、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强各个环节费用的控制，节约了项目建设费用，形成了资金节余。另一方面，公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，公司在股东大会决议通过的额度内使用闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金使用和管理违规的情况。