

## 重庆聚融建设（集团）股份有限公司 关于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《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等有关规定，公司董事会安排有关部门对2018年1-12月募集资金存放和使用情况进行了自查，现将自查情况做专项说明如下：

### 一、 募集资金基本情况

为进一步扩展和完善公司业务布局，加强公司养老产业投入，提升公司的盈利能力和抗风险能力，公司以发行股份方式收购公司控股股东、实际控制人梁华国拥有的位于重庆市忠县忠州镇苏家社区沈阳路房地产的全部权益。该房地产现由公司全资子公司重庆聚恩实业有限公司使用，作为博爱佳园—酒店式精品养老项目营业场所，目前该项目已实际投入运营。同时，为进一步拓展养老市场，提高公司抗风险能力，增强公司资本实力，提升公司凝聚力，公司向符合《非上市公司公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》的合格投资者和核心员工发行股票。公司于2016年11月17日召开第二届董事会第十四次会议和2016年12月7日召开2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于修订〈重庆聚融建设（集团）

股份有限公司股票发行方案》的议案》公司非公开定向发行人民币普通股 19,150,000 股，每股发行价格 2.80 元，实际募集资金总额为 53,620,000.00 元。认购人认购的股份数量及其基本信息如下：

序号	姓名	认购股数（股）	认购金额（元）	认购方式	身份
1	梁华国	14,640,000	40,992,000.00	资产	控股股东、实际控制人
2	付光玉	150,000	420,000.00	现金	外部合格个人投资者
3	梁华勇	1,100,000	3,080,000.00	现金	董事、公司股东
4	谢舰	380,000	1,064,000.00	现金	董事、公司股东
5	卢红梅	400,000	1,120,000.00	现金	外部合格个人投资者
6	梁华桥	350,000	980,000.00	现金	董事、公司股东
7	陈云	40,000	112,000.00	现金	公司核心员工
8	刘忠明	20,000	56,000.00	现金	公司核心员工
9	马洪波	40,000	112,000.00	现金	公司核心员工
10	马芝萍	500,000	1,400,000.00	现金	公司核心员工
11	谢虎	10,000	28,000.00	现金	董事、公司核心员工
12	袁光满	20,000	56,000.00	现金	公司核心员工
13	张蜀军	100,000	280,000.00	现金	公司核心员工
14	张小琴	400,000	1,120,000.00	现金	公司股东、高级管理人员
15	熊鑫	300,000	840,000.00	现金	外部合格个人投资者
16	李斌	500,000	1,400,000.00	现金	外部合格个人投资者
17	杨淑	100,000	280,000.00	现金	外部合格个人投资者
18	王建波	100,000	280,000.00	现金	外部合格个人投资者
合计		19,150,000	53,620,000.00		-

2016 年 12 月 22 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天职业字【2016】17436 号），确认截至 2016 年 12 月 21 日止，公司实际募集资金总额 53,620,000.00 元已全部到账（其中：资产 40,992,000.00 元；现金 12,628,000.00 元）。

截止 2018 年 12 月 31 日，上述募集资金已使用完毕。

## 二、 募集资金管理情况

该次募集资金已设立募集资金专项账户，且与主办券商及商业银行签署《募集资金三方监管协议》。公司根据要求在农村商业银行忠县东坡分理处开立银行账户，将该账户作为2016年第1次股票发行的募集资金专用账户。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，不存在存放非募集资金或变更募集资金用途的情形，也不存在在取得股转系统登记函之前使用募集资金的情形。

### 三、 募集资金实际使用情况

根据公司2016年11月17日召开的第二届董事会第十四次会议和2016年12月7日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过的《关于修订〈重庆聚融建设（集团）股份有限公司股票发行方案〉的议案》，本次募集资金中的现金资产将用于公司博爱佳园—酒店式精品养老项目的运营、建设及维修维护等。截止2018年12月31日，公司募集资金使用情况如下：（单位：万元）

募集资金总额		1262.80	本年度投入募集资金总额		165.21
变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		1262.80
变更用途的募集资金总额比例		0			
承诺投资项目	募集资金投资总额	实际投入金额	截至2018年12月末累计投入金额	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
博爱佳园	1262.80	1262.80	1262.80	是	否
合计	1262.80	1262.80	1262.80	-	-

### 四、 关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

2017年8月1日至2018年12月31日，公司不存在变更募集资

金用途的情况，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关法律法规的规定使用募集资金，及时、准确、完整的披露了相关信息，不存在募集资金违规使用的情况。

重庆聚融建设（集团）股份有限公司

董事会

2019年4月26日