

西安创典全程地产顾问股份有限公司

关于 2016 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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）相关法规、业务规则以及全国股份转让系统 2016 年 8 月 8 日发布的《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》（股转系统公告[2016]63 号）文件的规定，公司董事会对公司 2016 年上半年募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

西安创典全程地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 12 日召开第一届董事会第五次会议，审议通过《西安创典全程地产顾问股份有限公司股票发行方案的议案》，且该议案于 2015 年 10 月 30 日经公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过。本次股票

发行公司以非公开方式发行有限售条件股份 4,411,765 股，每股价格为人民币 5.18 元，募集资金总额为人民币 22,852,942.70 元，主要用于公司与北京立天荣泽科技发展有限公司或者指定的关联方在西安市共同出资设立房地产互联网金融服务公司。2015 年 12 月 25 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2015XAA10132 号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

本专项报告公告之前，公司未建立《募集资金管理制度》，未设立募集资金专项账户，未签订三方监管协议。公司股票定向发行接收募集资金的账户情况如下：

银行名称	账户账号	存储方式	2016 年 6 月 30 日	备注
西安银行高新支行	901011510000043393	活期	30,995,049.18	

公司募集资金均不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，也不存在取得全国中小企业股份转让系统的股份登记函前使用募集资金的情形。

三、募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表 截止日期：2016 年 6 月 30 日

单位：元

募集资金总金额	22,852,942.70	已累计使用募集资金总金额	2,852,942.70
募集资金净额	20,000,000.00	各年度使用募集资金总金额	2,852,942.70
变更使用用途的募集资金总额	0.00	2015 年度	0.00

变更使用用途的募集资金总额比例			0%		2016 年度		2,852,942.70	
投资项目			募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资金额			募投项目达到预定可使用状态*（截止日）
序号	承诺投向	实际投向	承诺投资金额	实际投资金额（含存款利息）	承诺投资金额	实际投资金额（含存款利息）	实际投资金额与承诺投资金额差额（含存款利息）	
1	用于公司与北京立天荣泽科技发展有限公司或者指定的关联方在西安市共同出资设立房地产互联网金融服务公司	成立合资公司和补充流动资金	22,852,942.70	2,852,942.70	22,852,942.70	2,852,942.70	20,000,000.00	合资公司尚未设立

注：2016 年 7 月-8 月，公司存在使用募集资金购买银行理财产品的情形，截至本专项报告出具之日公司已将银行理财产品全部收回。公司已在 2016 年 9 月 7 日设立了募集资金专项账户，并于 2016 年 9 月 12 日-13 日将 2000 万募集资金转入募集资金专项账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至本专项报告公告之日，公司募集资金资金的用途未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

核查报告期内，公司严格按照中国证监会、全国股份转让系统及《公司章程》的有关规定，及时、准确、完整的披露募集资金使用情况。

报告期内，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规行为。

六、专项报告的批准报出

本专项报告经公司 2016 年 9 月 14 日召开的第一届董事会第九次会议批准报出。

西安创典全程地产顾问股份有限公司董事会

2016 年 9 月 20 日

