

## 上海响当当文化传播股份有限公司

### 募集资金存放与实际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《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《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》等法律、法规及规范性文件的规定，现将公司 2016 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

为提高公司的资金实力，改善公司财务状况，增强公司的综合竞争力，保障公司经营的持续发展，公司于 2016 年 5 月 13 日召开董事会，披露了《股票发行方案》（公告编号：2016-011），公司拟以 17.03 元/股的价格发行不超过 1,250,000 股人民币普通股，预计募集资金总额不超过人民币 21,287,500 元。2016 年 5 月 29 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了该《股票发行方案》。

根据公司分别于 2016 年 6 月 24 日和 2016 年 7 月 1 日披露的《股票发行认购公告》（公告编号：2016-023）和《股票发行延期认购公告》（公告编号：2016-025），本次募集资金的缴款截止日期为 2016 年 7 月 5 日。本次募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 7 月 8 日出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第 115488 号），验证了截至 2016 年 7 月 4 日止，公司已收到本次股票发行所募集的资金共计人民币 21,000,016.57 元。

2016 年 8 月 8 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于上海响当当文化传播股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]6406 号）。

公司本次股票发行新增股份于 2016 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本次股票发行完成后，公司实际募集资金金额为 21,000,016.57 元。募集资金用途为：用于《食尚合伙人》真人秀节目和《紧急救护 120》纪实节目的投资制作，以及经董事会批准的其他用途。

## 二、 募集资金存放和管理情况

公司本次实际募集资金金额为 21,000,016.57 元，由于本次募集资金尚未设立募集资金专项账户，募集资金暂存放于公司的验资户（开户银行：招商银行上海共和新路支行，账户号 121918529610702）。截至本专项报告出具之日，该账户余额为 21,000,016.57 元，其中包括募集资金 21,000,016.57 元。

尽管本次股票发行尚未设立募集资金专项账户专户管理，但公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。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，也不存在在全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

根据公司于2016年8月18日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过的《关于开设募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》，公司将尽快开设募集资金专项账户并签订三方监管协议，并在完成开设募集资金专项账户后，尽快将本次募集资金21,000,016.57元转入该募集资金专项账户。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《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》等法律、法规及规范性文件的规定，公司制定了《上海响当当文化传播股份有限公司募集资金管理办法》，该办法经公司于2016年8月18日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

### 三、 募集资金的实际使用情况

公司已实际募集资金 21,000,016.57 元，截至本专项报告出具之日，该资金尚未开始使用。

#### **四、 变更募集资金使用用途的情况**

公司本次募集资金用途为：《食尚合伙人》真人秀节目和《紧急救护 120》纪实节目的投资制作，以及经董事会批准的其他用途。截至本专项报告出具之日，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

#### **五、 募集资金使用及披露中存在的问题**

截至本专项报告出具之日，公司严格按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规的情况。公司将按募集资金使用用途对募集资金进行管理使用，并严格履行相关信息披露义务。

上海响当当文化传播股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 18 日