

上海阿忒加文化发展股份有限公司 关于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。

上海阿忒加文化发展股份有限公司（以下简称“阿忒加”或“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈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〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定编制了截至2016年9月19日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、挂牌后首次定向发行股票募集资金基本情况

1、募集金额及到位时间

经公司第一届董事会第四次会议和2016年第一次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股692,346股，每股面值1.00元，每股实际发行价格为人民币20.51元，募集资金总额为人民币14,200,016.46元，扣除有关发行费用后，募集资金净额为14,179,547.23元。该次发行经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2016]第113126号验资报告。

募集资金于2016年4月12日前存入招商银行股份有限公司上海

长阳支行上海阿忒加文化发展股份有限公司账户，初始存放金额为14,200,016.46元。

公司于2016年7月21日获得全国中小企业股份转让系统《关于上海阿忒加文化发展股份有限公司股票发行股份登记函》（股转系统函[2016]5565号）。

2、募集资金使用情况

截至2016年9月19日，公司累计使用募集资金5,693,135.16元，其中各项目使用情况及金额如下：

单位：人民币元

募集资金净额		14,179,547.23	本年度投入募集资金总额		5,693,135.16
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		5,693,135.16
变更用途的募集资金总额比例		-			
承诺投资项目	募集资金投入总额	2016年实际投入金额	截至2016年9月19日累计投入金额	是否达到预期收益	项目可行性是否发生重大变化
概念设计布局	1,703,838.87	1,703,838.87	1,703,838.87	是	否
业务拓展	1,655,398.63	1,655,398.63	1,655,398.63	是	否
IP开发	184,209.98	184,209.98	184,209.98	是	否
补充营运资金	2,149,687.68	2,149,687.68	2,149,687.68	是	否
合计	5,693,135.16	5,693,135.16	5,693,135.16	--	--

3、募集资金年末余额

截至2016年9月19日，该次定向发行股票募集资金余额为

8,506,881.30元。

二、募集资金管理情况

1、募集资金的管理情况

公司按照财务制度严格管理使用募集资金，每日核对募集资金账户余额，保证账实相符，每月与银行对账，保证账账相符。同时，为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司将根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈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〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）的规定建立募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定。

2、募集资金账户存储情况

公司此次股票发行认购账户为公司的基本账户（开户银行：招商银行股份有限公司长阳支行，账户名称：上海阿忒加文化发展股份有限公司，银行账号：121910425410702），原未设立募集资金专项账户专户管理。截至2016年9月19日本次发行募集资金已使用余额5,693,135.16元，尚有8,506,881.30未使用。

公司于2016年8月15日第一届第八次董事会审议通过公司《募集资金管理制度》，并于2016年8月30日2016年第三次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》。按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的规定，上海阿忒加文化发展股份有限公司于2016年9月14

日在招商银行股份有限公司上海淮中支行为本次发行募集资金余额设立专项账户，将尚未使用完毕的募集资金转至专项账户，并同主办券商分别与招商银行股份有限公司上海淮中支行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2016年9月19日，募集资金专项银行账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	账号	初始存放金额 (元)	期末余额(元)
招商银行股份有限公司 上海淮中支行	121910435880603	8,506,881.30	8,506,881.30
合计	--	8,506,881.30	8,506,881.30

三、变更募集资金用途情况

本公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

自股票发行以来，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》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

特此公告。

上海阿忒加文化发展股份有限公司

董事会

2016年9月19日