

证券代码：837951

证券简称：华映传媒

主办券商：安信证券

上海华映文化传媒股份有限公司 变更部分募集资金用途的公告

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。

一、募集资金基本情况及原募集资金的使用用途

上海华映文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月2日召开了2016年第五次临时股东大会会议决议审议通过《关于公司股票发行方案的议案》。根据该方案，公司发行股份数量不超过10,300,000股，每股价格为人民币1.80元，预计发行募集资金总额不超过1,854万元。截至2016年9月7日，募集资金1,854万元全部出资到位，本次实际募集新增股份数量为10,300,000股。2016年9月23日，大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字(2016)000929号《验资报告》，对上述股票发行认购情况进行了验资。2016年10月31日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于上海华映文化传媒股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2016]8070号)，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。根据《股票发行方案》，本次股票发行募集资金主要用于新项目的投入。

二、变更募集资金用途情况说明

公司对原募集资金用途中涉及的新项目所需资金做了重新测算。

经测算，新项目资金需求量会比原计划节约 500 万元，为了不让这部分资金闲置，根据目前的经营情况，公司拟将募集资金中的 500 万元的用途变更为公司流动资金。募集资金使用计划变更前后对比如下：

单位：万元

| 序号 | 用途 | 原使用计划金额 | 变更后使用计划金额 |
|----|-------------------------|----------|-----------|
| 1 | 搭建平台（包括不限于设立控股子公司） | 354.00 | 354.00 |
| 2 | AR和VR技术接入（包括不限于设立控股子公司） | 300.00 | 100.00 |
| 3 | 市场推广、渠道建设 | 600.00 | 350.00 |
| 4 | 工资和福利 | 200.00 | 200.00 |
| 5 | 房租及日常运营 | 250.00 | 250.00 |
| 6 | 购买设备 | 100.00 | 50.00 |
| 7 | 业内专家顾问费 | 50.00 | 50.00 |
| 8 | 公司流动资金 | | 500.00 |
| 合计 | | 1,854.00 | 1,854.00 |

变更用途为公司流动资金的 500 万元主要用于补充日常运营资金。本次变更部分募集资金使用用途，不仅可以提高公司资金使用效率，而且可以满足公司日常生产经营的需要，从而加快公司的发展速度。

三、变更募集资金用途履行程序说明

2016 年 12 月 16 日，公司分别召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司 2016 年第七次临时股东大会审议。

四、备查文件

- 1、《上海华映文化传媒股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- 2、《上海华映文化传媒股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

上海华映文化传媒股份有限公司

董事会

2016年12月16日