

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

### 2016 年度募集资金存放及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。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《<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>的通知》（股转系统公告〔2016〕63 号）等有关规定，上海华映文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

#### 一、募集资金基本情况

2016 年 9 月 2 日，公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，公司发行股票 10,300,000 股，发行价格为每股人民币 1.80 元，公司共募集资金 18,540,000.00 元。该募集资金已于 2016 年 9 月 7 日全部到位，缴存银行为江苏银行股份有限公司上海分行徐汇支行账户（为公司本次募集资金专项账户，账号：18240188000032724），并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字【2016】000929 号《验资报告》验证。公司于 2016 年 10 月 31 日收到《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），且公司自 2016 年 9 月 7 日至 2016 年 10 月 31 日期间未从该账户中使用认购人缴存的股份

认购款。

## 二、募集资金存放和管理

公司按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 8 月 8 日发布的《股票发行问题解答（三）》及相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，制定了《上海华映文化传媒股份有限公司募集资金管理制度》，根据《上海华映文化传媒股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

### （一）募集资金管理内控制度的制定情况

2016 年 9 月 2 日，公司 2016 年第五次临时股东大会通过了《关于制定上海华映文化传媒股份有限公司募集资金管理制度的议案》的议案，就募集资金的定义、存储、使用管理、用途变更、管理与监督等方面进行了详细规定，以保障募集资金专户存储、三方监管、专款专用。该制度的制定和执行，有效保障了公司募集资金的存储、管理与使用的规范性。

### （二）募集资金专户存储情况

#### 1、募集资金专项账户基本信息

户名	上海华映文化传媒股份有限公司
开户银行	江苏银行股份有限公司上海分行徐汇支行
账号	18240188000032724

#### 2、募集资金专项存储情况

截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如

下：

银行名称	账号	余额	存储方式
江苏银行股份有限公司上海分行徐汇支行	18240188000032724	18,259,038.54	活期

### (三) 募集资金三方监管协议签署情况

2016年8月17日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于对发行股份募集资金设立资金专项账户管理的议案》的议案，批准公司可以在江苏银行股份有限公司上海分行徐汇支行开立的账号为18240188000032724的账户为本次募集资金专项账户，并于2016年9月5日，同江苏银行股份有限公司上海分行、安信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

### 三、募集资金用途

根据《上海华映文化传媒股份有限公司股票发行方案》，本次股票发行所募集资金将主要用于新项目的投入，立足于现有业务内容的基础上开发公司新业务模式，以此来增强公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。本次股票发行所募集资金拟用于搭建海外置业APP平台项目投入的金额不超过1,854万元，具体投入计划如下：

序号	用途	金额
1	搭建平台（包括不限于设立控股子公司）	354.00
2	AR和VR技术接入（包括不限于设立控股子公司）	300.00
3	市场推广、渠道建设	600.00
4	工资和福利	200.00

5	房租及日常运营	250.00
6	购买设备	100.00
7	业内专家顾问费	50.00
合计		1,854.00

#### 四、募集资金变更用途情况

（一）2016年12月16日，公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并于2016年12月31日召开2016年第七次临时股东大会审议通过上述议案，同意将原部分募集资金500万元的用途变更为公司流动资金。

（二）2017年03月13日，公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将原募集资金中的604万元的用途变更为补充公司流动资金，该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

#### 五、2016年度募集资金的使用情况

##### （一）募集资金的使用情况

截至2016年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	用途	金额
一、	募集资金	1,854.00
减：	1、搭建平台(包括不限于设立控股子公司)	18.00
	2、AR和VR技术接入(包括不限于设立控股子公司)	0.00
	3、市场推广、渠道建设	0.00
	4、工资和福利	12.00
	5、房租及日常运营	0.00

	6、购买设备	0.00
	7、业内专家顾问费	0.00
	8、公司流动资金	0.00
二、	募集资金剩余金额	1,824.00

## （二）募集资金项目的进展情况

根据公司 2016 年第五次临时股东大会通过的《股票发行方案》，截至 2016 年 12 月 31 日，公司已将本次募集资金的 18.00 万元用于搭建平台（包括不限于设立控股子公司）、12.00 万元用于工资和福利。公司募集资金项目投入共计 30.00 万元。

## （三）超募集资金的使用情况

公司 2016 年股票发行不存在超募资金的情况。

## 六、募集资金是否提前使用

本公司不存在募集资金提前使用的情况。

## 七、以往年度募集资金及使用情况

除上述定向增发募集资金外，公司尚无其他定向增发募集资金情况。

## 八、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况，同时，也不存在募集资金被控股股东或实际控制人占用的情况。

上海华映文化传媒股份有限公司

董事会

2017年3月29日