

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》（以下简称“《股票发行常见问题解答（三）》”）等法律、法规及规范性文件的规定，现将公司 2016 年年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

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

鉴于公司及全资子公司上海笃影文化传媒有限公司（以下简称“全资子公司笃影文化”）共同使用募集资金，根据《股票发行常见问题解答（三）》的要求，公司于 2016 年 8 月 18 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》，公司和全资子公司笃影文化分别开设了募集资金专

项账户并签订三方监管协议，并将募集资金总额 21,000,016.57 元全部转入公司的募集资金专项账户。

公司和全资子公司笃影文化募集资金专项账户信息如下：

| 开户银行 | 银行账号 | 账户名称 |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| 招商银行股份有限公司上海 共和新路支行 | 121918529610503 | 上海响当当文化传播股份有限公司 |
| 招商银行股份有限公司上海 共和新路支行 | 121918058010103 | 上海笃影文化传媒有限公司 |

公司已制定了《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，并经 2016 年第三次临时股东大会审议通过。公司募集资金的使用和管理严格按照《募集资金管理办法》等相关规定执行。

三、 募集资金的实际使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

（一）响当当募集资金专项账户使用情况

| 项目 | 金额（元） |
|-------------------------|---------------|
| 募集资金总额 | 21,000,016.57 |
| 募集资金使用 | |
| 加：利息收入 | 54,512.19 |
| 减：转出至上海笃影文化传媒有限公司募集资金专户 | 1,500,200.00 |
| 《本草中国》投资制作 | 3,075,000.00 |
| 《紧急救护 120》调研制作 | 2,479,743.00 |
| 《格斗王》制作 | 1,056,000.00 |
| 补充流动资金 | 1,500,000.00 |
| 支付银行手续费 | 178.00 |
| 募集资金账户余额 | 11,443,407.76 |

(二) 全资子公司笃影文化募集资金专项账户使用情况

| 项目 | 金额(元) |
|-----------------------------|--------------|
| 募集资金转入专户前 | |
| 从上海笃影文化传媒有限公司基本账户转入的银行开户手续费 | 35.00 |
| 银行开户手续费支出 | 30.50 |
| 银行开户手续费结余 | 4.50 |
| 募集资金转入专户后 | |
| 募集资金使用 | |
| 加：从上海响当当文化传播股份有限公司专户转入 | 1,500,200.00 |
| 减：《本草中国》投资制作 | 1,500,000.00 |
| 募集资金账户余额 | 204.50 |

注：截至2016年12月31日，全资子公司笃影文化募集资金账户余额204.50元，其中4.50元为募集资金专户开户手续费的结余，不属于公司发行股票募集资金的余额，该专户实际存储募集资金余额为200.00元。

综上所述，公司募集资金余额合计为11,443,607.76元（响当当专户存储11,443,407.76元、全资子公司笃影文化专户存储200.00元）。

四、 变更募集资金使用用途的情况

变更募集资金用途前，公司的募集资金用途为：《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。

2016年9月29日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，2016年10月15日，该议案经公司2016年第四次临时股东大会审议通过。为进一步提高募集资金的使用效率并合理降低资金成本，根据公司业务发展的需要，公司拟增加本次募集资金用途，变更后的募集资金用途为：《食尚合伙人》真

人秀节目、《紧急救护 120》纪实节目、《本草中国》节目和《格斗王》节目的投资制作，以及补充公司流动资金。

公司募集资金变更符合相关法律法规和《上海响当当文化传播股份有限公司募集资金管理办法》的规定，履行了必要的审议程序，变更后募集资金的使用情况与披露的变更后募集资金使用用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2016 年 12 月 31 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

2017 年 4 月 17 日