

**安信证券股份有限公司关于**  
**上海响当当文化传播股份有限公司**  
**募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“主办券商”）作为上海响当当文化传播股份有限公司（以下简称“响当当”或“公司”）持续督导工作的主办券商，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，就响当当 2016 年度的募集资金的存放与使用情况进行了核查，现将核查情况说明如下：

**一、 募集资金基本情况**

公司股票于 2016 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司自挂牌以来，共完成一次股票发行，实际募集资金 21,000,016.57 元。具体情况为：

2016 年 5 月 13 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于<上海响当当文化传播股份有限公司股票发行方案>的议案》，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。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。2016 年 5 月 29 日，本次股票发行方案经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

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》和《股票发行延期认购公告》，公司本次募集资金的缴款截止日期为 2016 年 7 月 5 日。

2016 年 7 月 8 日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“信会师报字[2016]第 115488 号”《验资报告》，验证了截至 2016 年 7 月 4 日，公司已收到募集资金共计人民币 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）。

2016年8月18日，公司本次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、 募集资金存放和管理情况

### （一） 募集资金管理办法的制定和执行情况

为规范公司募集资金的使用，提高募集资金使用效率和效益，切实保护投资者的权益，依据《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）》及《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，结合公司实际情况，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》（以下简称“《募集资金管理办法》”），该办法经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，并经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，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。

### （二） 三方监管协议的签订及履行情况

根据《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》、《募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，公司、主办券商及开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。

同时，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，用于募集资金投资项目，根据《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》的要求，公司及全资子公司笃影文化作为共同甲方，与开户银行、主办券商签署了《募集资金三方监管协议》。

上述《募集资金三方监管协议》与全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

### （三）募集资金专项账户开立及存储情况

鉴于公司及全资子公司笃影文化共同使用募集资金，为了规范公司募集资金使用，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益，公司及全资子公司笃影文化分别开立了募集资金专项账户。

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

## 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）
<b>募集资金总额</b>	21,000,016.57
<b>募集资金使用</b>	
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
<b>募集资金账户余额</b>	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）
<b>募集资金转入专户前</b>	
从上海笃影文化传媒有限公司基本账户转入的银行开	35.00

户手续费	
银行开户手续费支出	30.50
银行开户手续费结余	4.50
<b>募集资金转入专户后</b>	
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的募集资金账户余额 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。

## 六、 核查结论

经核查，安信证券认为，公司募集资金存放与使用情况符合《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，公司对募集资金进行了专户存储和使用，公司不存在违规存放与使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于上海响当当文化传播股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）



安信证券股份有限公司

2017年4月17日