

## 北京库客音乐股份有限公司

### 2016 年度募集资金存放与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有限责任公司发布的《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》等相关规定,北京库客音乐股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2016 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

#### 一、股票发行基本情况

2016 年 8 月 30 日公司召开第一届董事会第五次会议,审议通过《2016 年第一次股票发行方案》,该议案于 2016 年第四次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于北京库客音乐股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2016]9325 号)确认,公司发行 1,611,265 股。此次股票发行价格为人民币 18.43 元/股,募集资金总额为人民币 2,970.00 万元(超过募集资金部分 4,386.05 元取得本次股票发行股份登记函后返还投资者)。募集资金到位情况业经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 11 月 28 日出具的 CAC 验字[2016]0110 号验资报告审验。

#### 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2016 年第 1 次股票发行,公司与申万宏源证券有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称

“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《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》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

### 三、募集资金存放情况

截至2016年12月31日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集金额(元)	余额(元)
中国民生银行北京木樨地支行	698340362	29,700,000.00	5,698,824.00
合计		29,700,000.00	5,698,824.00

募集资金总额为人民币2,970.00万元(超过募集资金29,695,613.95元部分4,386.05元取得本次股票发行股份登记函后返还投资者,截至2016年12月31日,公司尚未将4,386.05元归还投资者。

### 四、募集资金的实际使用情况

#### (一)本年度募集资金使用情况

截至2016年12月31日,募集资金使用用途和金额如下表所示:

项目	金额(元)	
募集资金总额	29,700,000.00	
发行费用		
募集资金净额	29,700,000.00	
具体用途:	累计使用金额	其中:2016年度
1、归还大成创新资本管理有限公司债务	9,653,176.00	
2、购买优质音乐版权	14,348,000.00	
截至2016年12月31日募集资金余额	5,698,824.00	

#### (二)募投资金使用的其他情况

无

### 五、募集资金用途变更情况

公司于2017年1月20日召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第三次会议,于2017年2月7日召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了

公告编号:2017-023

《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，根据该议案，公司将 2016 年第一次股票发行的募集资金实际使用用途变更为：归还大成创新资本管理有限公司债务 9,653,176.00 元，购买优质音乐版权支出 14,348,000.00 元，补充流动资金 5,698,824.00 元。

北京库客音乐股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 17 日