

**华融证券股份有限公司关于
上海阿忒加文化发展股份有限公司股份有限公司
2016年度募集资金使用情况的专项报告**

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“主办券商”）作为上海阿忒加文化发展股份有限公司（证券简称：阿忒加，证券代码：836359，以下简称“阿忒加”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公司监督管理办法》、《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）》、《关于发布〈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》等文件的要求，对上海阿忒加文化发展股份有限公司2016年1月1日以来已经取得股份登记函的股票发行募集资金使用情况进行核查，现将核查情况报告如下：

一、阿忒加募集资金基本情况

公司自2016年1月1日以来，共进行了一次定向发行：

（一）2016年首次定向发行股票募集资金基本情况

本次发行经2016年第一届董事会第四次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过，发行总股数不超过692,346万股，发行价格为每股人民币20.51元，融资额不超过14,200,016.46元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第113126号《验资报告》审验，公司收到本次股票发行所募集的资金14,200,016.46元，扣除承销费用及其他发行费用共计20,469.23元，募集资金净额为人民币14,179,547.23元。2016年7月21日获得全国中小企业股份转让系统《关于上海阿忒加文化发展股份有限公司股票发行股份登记函》（股转系统函[2016]5565号）。

二、阿忒加募集资金存放管理情况

（一）2016年首次定向发行股票募集资金存放管理情况

本次发行认购时间为2016年4月7日至2016年4月12日，均要求股东打款至以下指定帐户：

账户名称：上海阿忒加文化发展股份有限公司；

开户银行：招商银行股份有限公司长阳支行

银行账号：121910425410702

截至2016年12月31日本次发行募集资金余额3,218,165.47元，按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的规定，上海阿忒加文化发展股份有限公司于2016年9月19日在招商银行股份有限公司上海淮中支行为本次发行募集资金余额设立专项账户，将尚未使用完毕的募集资金转至专项账户，并同主办券商分别与招商银行股份有限公司上海淮中支行签订了《募集资金三方监管协议》（如附件1所示）。

截至2016年12月31日止，阿忒加募集资金专项账户的明细如下：

发行届次	开户银行	账号	金额（元）	备注
2016年第1次	招商银行股份有限公司上海淮中支行	121910435880603	3,218,165.47	

阿忒加历次发行中不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集的资金的情形。

三、阿忒加募集资金的使用情况：

（一）2016年首次定向发行股票募集资金使用情况

截至2016年12月31日，阿忒加本次发行募集资金累计使用金额为10,961,381.76元，按照实际使用情况列示如下：

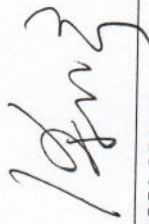
募集资金使用情况统计表

单位：人民币元

填表公司（盖章）：上海阿忒加文化发展股份有限公司

填表日期：2016年12月31日

法定代表人（签字）：




募集资金总额：		14,200,016.46		已使用募集资金总额：		10,961,381.76	
变更用途的募集资金总额：		0		各年度使用募集资金总额（分年度统计）：		2015年：0	
变更用途的募集资金总额比例：		0		是否属于募集资金计划用途		2016年：10,961,381.76	
序号	支出日期	支出内容	金额	对手方名称	是否属于募集资金计划用途	是否提供相关附件	
1	2016-8-15	工资支出 (各业务部门及运营部门)	718,281.54	招行工资代发户	是	是	
2	2016-9-13	工资支出 (各业务部门及运营部门)	732,882.55	招行工资代发户	是	是	
3	2016-9-19	补充营运资本金	1,400,000.00	上海阿忒加文化发展股份有限公司	是	是	
4	2016-10-14	工资支出 (各业务部门及运营部门)	779,285.41	招行工资代发户	是	是	
5	2016-11-09	投资款 (IP 开发)	1,000,000.00	上海阿忒加扭力文化发展有限公司	是	是	
6	2016-11-15	工资支出 (各业务部门及运营部门)	798,474.88	招行工资代发户	是	是	
7	2016-11-24	投资款（业务拓展设立分校）	1,000,000.00	广州阿忒加教育科技有限公司	是	是	
8	2016-12-16	工资支出	793,052.50	招行工资代发户	是	是	

募集资金
大额使用
明细表
(金额大于
50 万元为大
额)
(自行添加
行)

通过对阿忒加《募集资金使用情况统计表》及募集资金缴款账户银行对账单、银行存款日记账进行核查，主办券商认为阿忒加《募集资金使用情况统计表》中的内容属实，上海阿忒加文化发展股份有限公司严格按照法律法规的规定对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。截至2016年12月31日，募集的资金余额3,218,165.47元。

四、募集资金使用情况的核查结论

综上，主办券商认为上海阿忒加文化发展股份有限公司募集资金的使用与募集资金投资计划的实施计划相一致，不存在变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况；上海阿忒加文化发展股份有限公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则（试行）》等相关规定使用募集资金，符合《关于发布〈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》的要求。

华融证券股份有限公司

2017年4月20日