

证券代码: 834526 证券简称: 新视文化 主办券商: 光大证券

安徽新视野科教文化股份有限公司
关于 2017 年半年度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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

根据《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》(股转系统公告〔2016〕63号)等有关规定,公司董事会对2016年募集资金存放和使用情况进行专项检查。现将专项检查情况说明如下:

一、募集资金基本情况

2016年5月31日,安徽新视野科教文化股份有限公司(以下简称“公司”)召开2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于安徽新视野科教文化股份有限公司股票发行方案的议案》。本次募集资金主要用于补充公司流动资金。

根据股票发行方案,公司向特定对象定向发行人民币普通股185万股,每股面值1元,每股发行价格人民币5.30元,募集资金总额

为人民币 980.5 万元。募集资金缴存银行为: 中国建设银行股份有限公司铜陵淮河路支行, 账号为: 3400 1668 5080 5300 1355。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 6 月 8 日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验, 并出具了会验字[2016]3891 号验资报告。

二、募集资金管理情况

根据全国中小企业股份转让系统 2016 年 8 月 8 日发布的《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》(股转系统公告[2016]63 号)的要求, 公司制定了《募集资金管理制度》, 并于 2016 年 8 月 29 日与光大证券股份有限公司、中国建设银行铜陵淮河路支行签署了《募集资金三方监管协议》。

根据《募集资金管理制度》, 公司在中国建设银行铜陵淮河路支行为本次股票发行设立了募集资金专项账户, 账号为: 3405 0166 8508 0000 0051。2016 年 8 月 29 日公司将募集资金 980.5 万元从认购账户转入募集资金专项账户存储。

公司财务部对募集资金的使用情况设立了台账, 详细记载了募集资金的支出等情况。公司严格按照资金管理制度和审批权限对募集资金的使用进行监督管理, 确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

截止 2017 年 6 月 30 日,公司本次发行股票募集资金实际使用情况如下:

单位: 元

项 目	金 额
一、募集资金总额	9,805,000.00
二、变更用途的募集资金金额	0.00
三、募集资金存款利息	2,080.34
四、募集资金实际使用金额	9,807,080.34
具体用途: 补充流动资金	9,807,080.34
五、剩余募集资金金额	0.00

四、变更募集资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定和要求使用募集资金,并真实、准确、完整、及时履行相关信息披露工作,不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形。

特此公告。

安徽新视野科教文化股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日