

重庆润知远洋文化传播股份有限公司 2017 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、特殊类型股票公司融资》等法律法规的相关规定，重庆润知远洋文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2017 年度股票发行募集资金的存放与实际使用情况进行自查。现将自查情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2016 年第一次股票发行募集资金到位情况

公司于 2016 年 11 月 15 日第一届董事会第六次会议上审议通过了《关于<重庆润知远洋文化传播股份有限公司股票发行方案>的议案》，于 2016 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《关于修订<股票发行方案>的公告》及《股票发行方案（修订稿）》，在该方案中确定公司发行股份数量不超过 2,857,142 股（含 2,857,142 股），每股价格为人民币 3.50 元，预计发行募集资金总额不超过 9,999,997.00 元（含 9,999,997.00 元），该方案于 2016 年 11 月 30 日经公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过。

公司于 2016 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 12 月 23 日出具的 XYZH/2016CQA20384 号《验资报告》显示，公司已收到本次股票发行所募集的资金 9,999,997.00 元。

2017 年 2 月 10 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出

具的《关于重庆润知远洋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[2017]798号），确认公司本次股票发行2,857,142股，其中限售0股，不予限售2,857,142股。

（二）2017年第一次股票发行募集资金到位情况

公司于2017年7月12日第一届董事会第十二次会议上审议通过了《关于〈重庆润知远洋文化传播股份有限公司2017年第一次股票发行方案〉的议案》，于2017年9月29日第一届董事会第十四次会议上审议通过了《关于调整〈重庆润知远洋文化传播股份有限公司2017年第一次股票发行方案〉的议案》并在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《关于调整〈2017年第一次股票发行方案〉的公告》，于2017年10月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《〈2017年第一次股票发行方案〉更正公告》及《2017年第一次股票发行方案（调整后）》，在该方案中确定公司发行股份数量2,222,222股，每股价格为人民币4.50元，预计发行募集资金总额9,999,999.00元，该方案于2017年10月15日经公司2017年第四次临时股东大会审议通过。

公司于2017年11月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月1日出具的天健验〔2017〕8-50号《验资报告》显示，公司已收到本次股票发行所募集的资金9,999,999.00元。

2017年12月13日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于重庆润知远洋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〔2017〕7137号），确认公司本次股票发行2,222,222股，其中限售0股，不予限售2,222,222股。

二、募集资金存放和管理情况

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》及相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（一）募集资金管理内控制度的制定情况

2016年11月15日公司第一届董事会第六次会议及2016年11月30日公司2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司<募集资金管理制度>的议案》。

《募集资金管理制度》就募集资金的定义、存储、使用、用途变更、管理与监督等方面进行了详细规定，以保障募集资金专户存储、三方监管、专款专用。该制度的制定与通过对公司募集资金的存储、管理与使用进行良好的规范与监督。

(二) 募集资金专户存储情况

1、2016年第一次股票发行募集资金专户存储情况

(1) 募集资金专项账户基本信息：

户名	重庆润知远洋文化传播股份有限公司
开户行	中国银行股份有限公司重庆龙湖支行
账号	111653689621

(2) 募集资金专项存储情况

截至2017年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

银行名称	账号	余额（元）	存储方式
中国银行股份有限公司重庆龙湖支行	111653689621	680.36	活期

2、2017年第一次股票发行募集资金专户存储情况

(1) 募集资金专项账户基本信息：

户名	重庆润知远洋文化传播股份有限公司
开户行	浙商银行股份有限公司重庆分行
账号	6530000010120100341256

(2) 募集资金专项存储情况

截至2017年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

银行名称	账号	余额（元）	存储方式
------	----	-------	------

浙商银行股份有限公司重庆分行	6530000010120100341256	1,502,322.88	活期
----------------	------------------------	--------------	----

三、募集资金的实际使用及结余情况

(一) 2016 年第一次股票发行募集资金使用及结余情况

截至 2017 年 12 月 31 日，2016 年第一次股票发行募集资金使用金额及当前余额如下表所示：

项目	金额（人民币元）		
	计划使用金额	累计使用金额	其中：2017 年度
募集资金净额			9,999,997.00
加：募集资金利息收入减手续费的净额			5,866.61
变更用途的募集资金总额			0
具体用途	计划使用金额	累计使用金额	其中：2017 年度
1、购书款	9,999,997.00	8,154,261.05	8,154,261.05
2、房租		627,592.80	627,592.80
3、工资		223,100.26	223,100.26
4、运费		158,678.00	158,678.00
5、其他		841,551.14	841,551.14
合计	9,999,997.00	10,005,183.25	10,005,183.25
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额			680.36

(二) 2017 年第一次股票发行集资金使用及结余情况

截至 2017 年 12 月 31 日，2017 年第一次股票发行募集资金使用金额及当前余额如下表所示：

项目	金额（人民币元）
募集资金净额	9,999,999.00

加：募集资金利息收入减手续费的净额	3,291.97		
变更用途的募集资金总额	0		
具体用途	计划使用金额	累计使用金额	其中：2017 年度
1、书款	9,999,999.00	8,174,120.99	8,174,120.99
2、运费		105,173.00	105,173.00
3、其他		221,674.10	221,674.10
合计	9,999,999.00	8,500,968.09	8,500,968.09
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	1,502,322.88		

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情况。

重庆润知远洋文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日