

辽宁报阅传媒股份有限公司

2018 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《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》（以下简称《问题解答》）等相关规定，辽宁报阅传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司募集资金使用情况进行专项核查，并出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

2017 年 2 月 22 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于〈辽宁报阅传媒股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次增资暨股票发行有关事宜的议案》等相关议案。2017 年 3 月 12 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过上述议案。

根据《股票发行方案》，公司拟发行股份数量 500 万股，股票发

行价格为人民币 8.5 元/股，拟募集资金不超过人民币 4,250 万元，募集资金用途为补充流动资金。根据《股票发行情况报告书》，公司实际发行股份 129.4117 万股，股票发行价格为人民币 8.5 元/股，实际募集资金总额为人民币 1,100 万元，募集资金用途为补充流动资金。该次发行经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 21 日出具了《验资报告》（中兴财光华审验[2017]第 204007 号）验证。

公司于 2017 年 4 月 19 日取得全国中小企业股份转让系统《关于辽宁报阅传媒股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2199 号），本次股票发行新增股份于 2017 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公开转让。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

为了进一步加强募集资金的管理与运用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布《股票发行问答（三）》等有关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。该制度已于 2017 年 2 月 22 日经公司第一届董事会第十次会议审议，并于 2017 年 3 月 12 日经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金专户储存情况

2017 年 2 月 22 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的

议案》，并于2017年3月12日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过上述议案。

公司在兴业银行股份有限公司大连希望大厦分行开立了账户为5321-3010-0100-0258-50的募集资金账户，并于兴业银行股份有限公司大连希望大厦分行、西南证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金截至2017年3月17日，已存入兴业银行股份有限公司大连希望大厦分行5321-3010-0100-0258-50账户，金额为11,000,000.00元。公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金存放及管理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。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在未取得全国中小企业股份转让系统关于本次股票发行股份登记函之前，使用本次股票发行募集资金的情形。

三、 募集资金的实际使用情况

2017年股票发行募集资金的使用用途为补充流动资金。本次募集资金总额为11,000,000.00元。截至2018年6月30日，2017年第一次股票发行募集资金已使用11,000,000.00元，专户余额0.00元。2017度募集资金具体使用情况如下所示：

项目	实际使用金额（元）
一、募集资金总额	11,000,000.00
加：利息收入	5407.68
减：手续费支出	520.09
二、可使用募集资金金额	11,004,887.59

三、募集资金实际使用用途	11,004,887.59
其中：	
媒体租赁费用	6,645,163.00
中介机构咨询服务费	850,000.00
购买媒体设备费	619,570.00
其他流动资金	890,154.59
偿还银行贷款	2,000,000.00
合计	11,004,887.59
余额	0.00

注：余额部分若存在差异为四舍五入计算原因所导致。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本次募集资金计划用于补充流动资金。公司于2017年5月22日使用募集资金中的2,000,000.00元用于偿还子公司大连同力传媒有限公司的银行借款。此2,000,000.00元的资金使用属于变更募集资金用途的情形。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本次募集资金计划用于补充流动资金，从而进一步增强股份流动性和公司的实力、优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力。2017年5月22日使用募集资金中的2,000,000.00元用于偿还子公司大连同力传媒有限公司的银行借款。上述募集资金的使用存在变更募集资金用途的情况。因此，公司存在变更部分募集资金用途未履行公司内部审议程序和信息披露义务的不规范情形。

针对变更部分募集资金用途事项，公司于2018年3月26日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过

了《辽宁报阅传媒股份有限公司关于补充确认变更部分募集资金用途的议案》，该议案并于2018年4月18日经公司2017年年度股东大会审议通过。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司定向发行股票募集资金的存放与使用中，除上述变更部分募集资金用途的问题外，报阅传媒募集资金的使用与管理符合《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》、公司的《募集资金管理制度》等法规和文件的规定。公司已真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在其他募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

特此公告。

辽宁报阅传媒股份有限公司

董事会

2018年8月17日