

武汉道森媒体股份有限公司 关于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。

武汉道森媒体股份有限公司（以下简称“道森媒体”或“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年8月8日发布《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》（以下简称《股票发行问答（三）》）（股转系统公告〔2016〕63号）等有关规定对公司截至2018年6月30日的募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、 募集资金基本情况

经公司第三届董事会第七次、第三届董事会第八次会议及2017年第一次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股166万股，每股面值1.00元，每股实际发行价格为人民币30.00元，募集资金总额为人民币4980万元（以下简称“本次股票发行”）。公司本次股票发行的募集资金主要是用于技术研发（其中部分用于进一步完善“程序化购买”和“平台软件”技术）、拓展线上媒体业务及向全国业务布局等，以提升公司的盈利能力和抗风险能力，促进公

司的经营和发展。

截至 2017 年 2 月 10 日，上述募集资金已全部存入公司为本次股票发行开设的专用账户，金额为人民币 4980 万元。该次发行已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中兴财光华审验字（2017）第 323001 号《验资报告》。

公司于 2017 年 4 月 20 日取得《关于武汉道森媒体股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2256 号），取得发行备案函之前未使用上述资金。本次股票发行的总股数为 1,660,000 股，其中限售 1,660,000 股、不予限售 0 股。上述新增股份已于 2017 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌。

二、 募集资金的存放与管理情况

（一）募集资金管理制度制定情况

2017 年 1 月 5 日，道森媒体召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《武汉道森媒体股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、监管及责任追究进行了约定，明确了募集资金使用的风险控制措施及信息披露要求。公司上述董事会决议公告等文件已于 2017 年 1 月 9 日在股转系统信息披露平台进行了披露。此外，该制度已经 2017 年 1 月 24 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过，该次股东大会决议公告已于 2017 年 1 月 24 日在股转系统信息披露平台进行了披露。

（二）募集资金专户存储情况

2017年1月5日，道森媒体召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于批准设立募集资金专项账户的议案》。2017年2月23日，道森媒体与东北证券股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉光谷支行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行共同监管。道森媒体募集资金专户详细情况为：

开户行：招商银行光谷支行

户名：武汉道森媒体股份有限公司

账号：127905887910103

三、变更募集资金用途情况

根据公司业务发展和资金情况，为了提高募集资金使用效率，降低运营成本，同时本次实际到位募集资金低于原募集资金计划金额，2018年5月3日，道森媒体召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更剩余募集资金用途的议案》，将募集资金部分变更为补充流动资金，同时根据实际募集资金调减原计划金额，变更后的募集资金用途如下：

募集资金用途	变更前已投入金额(万元)	变更后投入金额(万元)
技术研发	475.30	700.00
线上媒体业务	900.00	900.00
全国业务布局	333.97	1,800.00
补充流动资金	-	1,580.00
合计	1,709.27	4,980.00

2018年5月3日，道森媒体召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更剩余募集资金用途的议案》。

2018年5月14日，道森媒体召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于变更剩余募集资金用途的议案》。

公司本次变更募集资金用途具体情况详见公司2018年5月4日在股转系统信息披露平台披露的《关于变更剩余募集资金用途的公告》（公告编号：2018-021）及相关会议决议公告。

四、 募集资金实际使用情况

截至2018年6月30日，公司股票发行募集资金使用的具体情况如下：

项 目	金 额（万元）
一、募集资金总额	4,980.00
加：利息收入扣除手续费净额	102.24
二、募集资金净额	5,082.24
减：以前年度累计使用募集资金净额	1,483.23
减：本期募集资金使用合计：	1,167.96
其中：	
1、研发支出	333.48
3、全国业务布局	505.73
2、本年度补充流动资金	328.75
三、募集资金余额	2,431.05

注：2017年4月28日，公司向全资子公司武汉道森网络科技有限公司（简称“道森网络”）缴纳900万元增资款，并汇至道森网络专门用于存放该笔款项的浦发银行武汉光谷支行账户内，账号为：70040154700001433，该账户尚未经过公司董事会确认为募集资金专项账户，且公司及道森网络、浦发银行东北证券尚未签订募集资金监管协议，后公司召开第三届董事会第十二次会议，并审议通过《关于批准设立子公司募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。道

森网络以汉口银行营业部设立的账户（账号为：224011000665486）为募集资金专项账户，并将上述浦发银行武汉光谷支行账户中剩余投资款 674.995 万元转移至该专户内，并与公司及汉口银行营业部、东北证券签署了募集资金监管协议。截至 2017 年 12 月 31 日，公司投资于子公司道森网络的 900 万元增资款剩余 249.16 万元。2018 年 1-6 月，道森网络用于办公场所支出 183.52 万元，用于人工支出 65.81 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，上述增资款剩余 481.10 元，系剩余银行存款利息，存放于道森网络在汉口银行营业部专项账户内。

本次募集资金不存在备案函取得之前提前使用募集资金的情形，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发行募集资金的情形。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司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，募集资金的使用和管理不存在违规情况，同时，也不存在控股股东、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，不存在将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不存在将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在将募集资金用于投资其他具有金融属性的企业的情况，也不存在未取得股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

特此公告。

武汉道森媒体股份有限公司

董事会

2018年8月22日