

证券代码：834641

证券简称：中广影视

主办券商：东海证券

浙江东阳中广影视文化股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

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》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，出具《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

一、募集资金基本情况

浙江东阳中广影视文化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议和 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于股票发行方案的议案》，并于 2015 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统公告了《股票发行方案》。公司于 2016 年 3 月 14 日收到股转系统函【2016】2123 号《关于浙江东阳中广影视文化股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行数量为 51,795,043 股，发行价格为每股人民币 4.76 元，募集资金总额为人民币 246,544,400 元，扣除发行费用人民币 13,129,679.50 元后实际募集资金净额为人民币 233,414,720.50 元。

上述募集资金到位情况已由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了[2016]京会兴验字第 11000002 号《验资报告》。截止到 2016 年 1 月 28 日止，公司已收到 26 名认购人的认购资金共计人民币 246,544,400 元，其

中新增注册资本合计 51,795,043 元。

截止到 2016 年 6 月 30 日，公司本次股票发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（人民币万元）
1. 募集资金总额	24,654.44
减：支付发行有关费用	1,312.97
2. 实际募集资金净额	23,341.47
减：已使用募集资金	10,757.84
加：利息收入扣除手续费净额	35.4
3. 募集资金专用账户期末余额	12,619.03

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司按照财务制度严格使用、管理募集资金，每日核对募集资金账户余额，保证账实相符，每月与银行对账，保证账账相符。同时，为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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）的规定制定并公告了《募集资金管理制度》，公司还将设立募集资金专项账户，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定。

（二）募集资金账户存储情况

序号	开户银行	账号	金额	其中： 活期存款	定期存款
1	中国建设银行股份有限公司东阳横店	33001676342053007063	38,682,086.55	38,682,086.55	

	支行				
2	南京银行 北京万柳支行	05080120210003495	100,003,046.30	3,046.30	100,000,000.00
3	中国工商银行 北京 官园支行	0200098209006841976	219,005.16	219,005.16	
	合计		138,904,138.01	38,904,138.01	100,000,000.00

注：公司接收募集资金账户为日常一般账户，截止 2016 年 6 月 30 日的余额不代表募集资金余额，该余额包含公司原自有资金金额。

三、募集资金实际使用情况

项目	截止 2015 年 12 月 31 日已投入金额	本期已投入金额	截止 2016 年 6 月 30 日已 投入金额
影视剧项目	-	5,760.80	5,760.80
投资子公司	-	1,530.00	1,530.00
购置办公楼	-	3,467.04	3,467.04
合计	-	10,757.84	10,757.84

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投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律法规、内部管理制度的有关规定管理募集资金账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在损害公司及股东利益的情形。

浙江东阳中广影视文化股份有限公司董事会

二〇一六年八月十六日