

证券代码：834716

证券简称：至臻传媒

主办券商：东北证券

上海至臻文化传媒股份有限公司 关于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有限责任公司发布的《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》等的要求，上海至臻文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2015 年 12 月 30 日在全国股份转让系统挂牌，截至 2016 年 8 月 8 日，已有一次股票发行取得股份登记函。该次股票发行及募集资金使用基本情况如下：

（一）募集资金到账时间

2016 年 3 月 15 日，公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于上海至臻文化传媒股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]2178 号文）的确认，发行人民币普通股 319,150

股，每股发行价为人民币 18.80 元，共募集资金总额为人民币 6,000,020.00 元。该次募集资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 2 月 6 日出具的立信中联验字（2016）D-0004 号《验资报告》审验。

（二）募集资金存放和管理情况

公司尚未制定《募集资金管理制度》。公司上述股票发行的认购账户为公司的一般结算账户（开户行：中国银行上海大连路支行，账号：453359234103），上述募集资金 6,000,020.00 元全部存入该账户，未设立募集资金专项账户专户管理。

二、募集资金使用和余额情况

根据股票发行方案，募集资金将用于补充公司流动资金。截至 2016 年 7 月 8 日，募集资金已使用完毕。具体情况如下（单位：人民币元）：

项 目	金 额
一、募集资金使用	
APP 项目推广费	4,188,000.00
东方娱乐电视节目制作费	1,800,000.00
微信系统服务器年服务费	12,020.00
募集资金使用合计	6,000,020.00
二、尚未使用的募集资金余额	0

三、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

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国股份转让系统信息披露平台披露。

公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况，无需进行披露。

公司已根据《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》及时披露《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用符合《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）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

特此公告。

上海至臻文化传媒股份有限公司

董事会

2016年9月8日