

证券代码：831493

证券简称：赛特传媒

主办券商：招商证券

福建赛特传媒股份有限公司

关于公司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，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况：

福建赛特传媒股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015 年 6 月 1 日召开的公司第一届董事会第十三次会议、2015 年 6 月 17 日召开的公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过《福建赛特传媒股份有限公司股票发行方案》（以下简称“《股票发行方案》”），《股票发行方案》具体内容披露于刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2015-022）。

根据公司于 2015 年 9 月 14 日披露于刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《福建赛特传媒股份有限公司股票发行情况报告书》（公告编号：2015-028），本次发行的股票数量为 410.00 万股普通股，发行价格为每股 4.23 元人民币，共募集资金为人民币 1734.30 万元。本次股票发行新增三名具备做市商资格的机构投资者，其中招商证券股份有限公司认购

80.00 万股股份，财富证券有限责任公司认购 20.00 万股股份，恒泰证券股份有限公司认购 20.00 万股股份。

该募集资金已于 2015 年 6 月 26 日全部到账，缴存银行为招商银行福州分行屏山支行（账号：591903617710577）。2015 年 6 月 30 日，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2015）第 351ZB0022 号《验资报告》，对上述增资事项进行了审验。

公司于 2015 年 8 月 20 日收到《关于福建赛特传媒股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2015】5550 号），公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况：

公司以上募集资金未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。尽管以上定向发行未设立募集资金专项账户专户管理，但公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的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。公司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定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的利益、落实《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》的规定，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《福建赛特传媒股份有限公司募集资金管理办法》。此办法于董事会审议通过后开始实施，公司对募集资金的存储、使用、变更用途、管理和监督，将严格按照规定执行。

三、募集资金的实际使用情况：

该次定向增发共募集资金 1734.30 万元，扣除发行费用 24.35 万元，募集资金净额为 1709.95 万元。募集资金主要用于补充公司运营资金和流动资金。截至本专项报告公告之日，该募集资金已使用完毕，无结存资金。使用情况如下：

项目	金额（元）
----	-------

一、募集资金总额	17,343,000.00
减：发行费用	243,500.00
二、募集资金净额	17,099,500.00
其中：支付工资	1,473,234.98
渠道成本	10,916,263.98
归还贷款	3,600,000.00
税费	1,110,001.04
三、累计使用的募集资金总额	17,343,000.00
四、尚未使用的募集资金总额	0.00

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规定使用募集资金，不存在违规使用及未按照规定履行披露义务之情形。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截止本报告出具日，公司上述股票发行所募集的资金已全部用完，故未单独开立募集资金专项账户并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司募集资金存放与实际使用均符合《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。

董事会

2016 年 9 月 12 日