证券代码：833604

证券简称：南广影视

主办券商：东莞证券

杭州南广影视股份有限公司 关于违规存放和使用募集资金的整改专项公告

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。

一、 具体事项

杭州南广影视股份有限公司于2016年04月29日在公司第一届董事会第七次会议上审议通过了《关于公司定向发行股票的方案》，且该方案于2016年05月17日在公司2016年第三次临时股东大会上审议通过。公司本次股票发行募集资金69,996,897.11元。2016年06月27日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验[2016]267号《验资报告》，验证，截至2016年06月25日，公司收到本次股票发行所募集的资金69,996,897.11元，《股票发行方案》披露募集资金的使用用途为补充流动资金，提升企业的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展。2016年08月08日，全国中小企业股份转让系统出具了《股票发行股份登记函》。

东莞证券在协助公司进行股票发行时，即告知公司在取得股份登记函之前不得使用募集资金。

本次募集资金于《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）》”）规定发布之前发生，因此股票发行时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》，发行账户为公司的验资账户。

2016年6月28日，公司将募集资金转公司一般账户201000146613990。公司在未告知主办券商的情况下，截至2016年8月8日公司取得《股份登记的函》，公司已提前使用募集资金18,859,159.33元，主要用于支付影视剧拍摄等费用。

2016年8月8日，股转公司发布《股票发行问答（三）》，公司根据相关要求，于2016年8月19日，将一般账户201000146613990设立为募集资金专项账户。

在募集资金使用过程中，公司在未告知主办券商的情况下，将非募集资金，如往来款、政府补助等资金存放于该专项账户，该行为违反了《股票发行问答（三）》中“挂牌公司募集资金应当存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户（以下简称“专户”），并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途”的规定。

二、 整改措施

公司对于上述违规存放和使用募集资金事项给投资者造成的不利影响深表歉意。公司对以上事项在主办券商的督导下进行了整改，整改措施如下：

1、公司根据股转系统于2016年8月8日发布的《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)的有关规定,制定了《募集资金管理制度》,对后续募集资金设立募集资金专项账户进行专户管理,并与主办券商、银行签订“募集资金三方监管协议”。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员特别是董事长、总经理、财务总监及董事会秘书系统学习《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)》及股票发行相关监管问答,严格按照相关法律法规和各项规章制度的规定履行相应的审批程序,切实提升其规范治理水平,确保类似事件不再发生。

3、公司未来进行股票发行将严格按照《募集资金管理制度》执行,强化各方责任和义务,规范募集资金的使用和管理,对于违规使用募集资金的主体追究其责任。

南广影视董事会对公司违规使用募集资金事项给投资者带来的不利影响再次诚恳致歉。感谢广大投资者一直以来对公司的关注和支持。

特此公告。

杭州南广影视股份有限公司

董事会

2017年4月21日