

上海玖悦文化传播股份有限公司

关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）相关法规、业务规则以及全国股份转让系统 2016 年 8 月 8 日发布的《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》（股转系统公告[2016]63 号）文件的规定，上海玖悦文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2016 年度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

公司董事会与股东大会分别于 2016 年 7 月 28 日和 2016 年 8 月 14 日审议通过了《关于本次公司股票发行方案的议案》，该方案确定本次发行的股票数量不超过 400 万股，发行价格为 8.40 元/股，计划募集资金总额不超过人民币 3,360 万元，将全部用于补充公司流动资金。公司于 2016 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告。根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字[2016]G15021910061 号”《验资报告》显示，公司本次定向发行股票共 358 万股，募集资金总额为人民币 3,007.20 万元。

公司于2016年9月13日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于上海玖悦文化传播股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]6883号），对本次股票发行予以确认。2016年9月22日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，在取得股份登记函之前公司并未使用相关资金。

二、募集资金管理情况

玖悦股份根据《公司法》、《证券法》、《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）》等相关规定管理募集资金存放及使用，公司已根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等的要求，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用进行了约定。2016年度，玖悦股份募集资金的存放、使用、管理不存在重大违反《公司法》、《证券法》、《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）》等相关规定的情形。

三、募集资金的存放

公司针对本次股票发行设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与国金证券、中国银行上海市静安支行签订了《募集资金三方监管协议》。本次股票发行的募集资金均存放于上述专户，具体信息如下：

户名：上海玖悦文化传播股份有限公司

银行账号：440371989971

开户银行：中国银行上海市恒隆广场支行（中国银行上海市静安支行之下辖银行）

公司严格按照《募集资金管理制度》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次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本次发行股票募集资金的情形，公司不存在取得股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

四、募集资金的实际使用情况

玖悦股份上述股票发行募集资金主要用于补充流动资金。

截至2016年10月9日，上述募集资金均已使用完毕。公司募集资金实际使用情况如下：

项目	截至2016年10月9日 已投入金额（元）
材料采购款	29,742,040.40
营业税金	222,550.48
水电费	91,275.90
差旅办公费	15,020.00
银行手续费	1,113.22
合计	30,072,000.00

五、变更募集资金使用情况

公司按照《股票发行方案》，拟将募集资金用于补充流动资金，无变更募集资金使用范围的情况和安排。

六、超募资金的使用情况

本次募集资金不存在超募资金的情况。

七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业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。

公司募集资金存放与实际使用均符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》和《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》等相关规定存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

八、专项报告的批准报出

2017年4月24日公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《上海玖悦文化传播股份有限公司关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需经2016年年度股东大会审议通过。

特此公告。

上海玖悦文化传播股份有限公司

董事会

2017年4月26日