

证券代码：838548

证券简称：主线文化

主办券商：兴业证券

成都主线文化发展股份有限公司 2017 年半年度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。

一、募集资金基本情况

成都主线文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）挂牌以来至 2017 年 6 月 30 日已经取得股份登记函的股票发行共一次，该次股票发行募集资金的基本情况如下：

2017 年 3 月 1 日，公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于成都主线文化发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1158 号文）的确认，发行人民币普通股 1,400,000 股，每股发行价为人民币 3.24 元。其中向张常明、陈宏发行股份 506,388 股购买其持有的成都三味火数码科技有限公司的股权，另发行股份 893,612 股，募集资金 2,895,302.88 元。募集资金到位情况已由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 11 月 2 日出具“CHW 证验字[2016]0109 号”《验资报告》进行了审验确认。

二、募集资金管理情况

针对本次股票发行募集的资金，公司设立了募集资金专户进行管

理（开户银行：招商银行股份有限公司成都金牛万达广场支行，银行账号：128906523510102），并与主办券商、商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，本次股票发行认购对象向该募集资金专户缴存了股权认购款 2,895,302.88 元。

针对募集资金的管理，经第一届董事会第六次会议和 2016 年第五次临时股东大会审议通过，公司建立了《成都主线文化发展股份有限公司募集资金管理制度》，该制度的建立有利于规范公司的募集资金管理，提高募集资金使用效率。

三、募集资金的实际使用情况

公司本次股票发行募集资金 2,895,302.88 元，其中，1,359,300.00 元用于向许毅支付购买其持有的成都三味火数码科技有限公司的股权，剩余 1,536,002.88 元用于补充公司流动资金。截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金具体使用情况如下：

项目		金额（元）
支付股权收购款		1,359,300.00
补充流动资金	咨询费	597,734.55
	项目活动费	471,000.00
	策划制作费及施工款	192,006.50
	项目保证金	174,438.38
	房租物业费	91,686.00
	家具款	12,716.00
	银行手续费	281.50
合计		2,899,162.93

上述实际使用合计金额高于募集资金金额主要原因为募集资金存放银行专户所产生的活期利息。募集资金实际使用用途与《股票发行方案》一致，未改变募集资金实际使用用途，未提前使用募集资金。

四、募集资金结余

截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金专户余额（含利息）如下：

募集资金开户银行名称	银行账户	专户余额（元）
招商银行股份有限公司成都金牛万达广场支行	128906523510102	0

五、募集资金变更用途情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况与《股票发行方案》一致，未改变募集资金使用用途。

特此公告。

成都主线文化发展股份有限公司

董事会

2017 年 08 月 10 日