

安信证券股份有限公司

关于德丰影业股份有限公司 2017 年度股票发行募集资金存放与 使用情况的专项核查报告

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或者“主办券商”）作为德丰影业股份有限公司（证券代码：839797，以下简称“德丰影业”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《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、法规和规范性文件的要求，就公司募集资金 2017 年度存放与使用情况进行核查。德丰影业自挂牌至 2017 年 12 月 31 日，已完成股票发行 1 次。核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金数量及用途

德丰影业分别于 2016 年 12 月 23 日召开的公司第一届董事会第三次会议和 2017 年 1 月 10 日召开的公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《德丰影业股份有限公司 2016 年第一次定向发行股票方案》等议案。此次股票发行的数量为 80,000,000 股，每股面值人民

币 1.00 元，发行价格为每股人民币 1.30 元，募集资金总额人民币 104,000,000.00 元。本次股票发行对象共 1 名，为公司控股股东德丰利达资产管理集团有限公司（以下简称“德丰利达集团”）。本次股票发行以现金形式认购，募集资金均用于补充流动资金，扩大经营规模，进一步开拓市场。

2、募集资金到账情况

本次发行的认购对象于 2017 年 2 月 15 日前完成了股份认购、缴款，公司已收到上述募集资金总额人民币 104,000,000.00 元，2017 年 2 月 22 日亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“亚会 B 验字（2017）0037 号”的《验资报告》，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行验证，确认截止 2017 年 2 月 15 日，本次股票发行募集资金已全部到位。

3、定向发行备案情况

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转系统”）于 2017 年 3 月 8 日出具《关于德丰影业股份有限公司股票发行登记的函》（股转系统函[2017]1396 号），完成上述股票发行备案。

4、募集资金存储及使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用本次募集资金情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	104,000,000.00
募集资金费用	0
募集资金净额	104,000,000.00

用于补充流动资金	103,972,752.84
其中：支付项目款	101,357,227.63
其中：券商及审计费用	1,397,882.95
其中：房租及银行手续费	1,312,612.23
其中：利息收入	94,969.97
募集资金结余	27,247.16

德丰影业于 2017 年 3 月 16 日开始使用募集资金，未早于取得股转系统出具的股份登记函的时间，不存在违规提前使用募集资金行为。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》（公告编号：2016-004），对募集资金实行专户存放，专款专用。

2、募集资金的三方监管情况

公司于 2016 年 12 月 23 日召开了第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议及开立募集资金专用账户的议案》，将本次股票发行认购账户（开户行：招商银行北京分行万达广场支行；账户：110926032110601）。2017 年 1 月 16 日，公司与安信证券股份有限公司、招商银行北京分行万达广场支行签订《募集资金三方监管协议》，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。

3、 筹集资金余额

截止 2017 年 12 月 31 日，德丰影业本次定向发行股票募集资金余额为 27,247.16 元。

三、 变更募集资金使用用途的情况说明

德丰影业不存在变更募集资金用途的情况。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2017 年 12 月 31 日，德丰影业已披露募集资金使用相关信息，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

五、 主办券商的核查工作

主办券商督导人员通过查阅会计事务所出具的募集资金验资报告及募集资金管理制度、核查募集资金账号银行对账单及募集资金相关支出的原始凭证、询问公司相关人员等方式对募集资金的存放及使用情况进行了核查。

六、 结论意见

经核查，主办券商认为：

1、德丰影业已根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2017 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问答（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》的相关规定，建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的《募集资金管理制度》，设立了募集资金专项账户，并与主办券商及存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。

2、德丰影业于 2017 年 3 月 8 日取得了《关于德丰影业股份有限

公司股票发行登记的函》（股转系统函[2017]1396号），2017年3月16日开始使用募集资金，不存在违规提前使用募集资金行为。

(本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于德丰影业股份有限公司股票发行募集资金使用与存放情况的专项核查报告》盖章页)



安信证券股份有限公司

(公章)

2018年3月28日