

证券代码：836569

证券简称：中燕传媒

主办券商：国融证券

北京中燕传媒股份有限公司 2018 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。

北京中燕传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《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《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》）的有关规定，对募集资金的使用情况进行了核查并编制本报告。

一、募集资金的基本情况

2016 年 7 月 4 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于<北京中燕传媒股份有限公司股票发行方案>的议案》，且该方案于 2016 年 7 月 19 日在公司 2016 年第二次临时股东大会上予以通过。本次发行股票 180 万股，发行价格为每股人民币 3 元，共募集资金 540 万元。缴存银行为北京银行股份有限公司阜裕支行，账号为 20000026664700012465434。

截止 2016 年 7 月 25 日，上述募集资金已全部到账，立信中联会

计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了立信中联验字（2016）D-0051 号验资报告。北京龙朔律师事务所出具了《关于北京中燕传媒股份有限公司股票发行合法合规的法律意见书》。

2016 年 9 月 13 日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于北京中燕传媒股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】6878 号），对公司本次股票发行事项予以了确认。

二、募集资金的管理情况

公司已按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定，建立并披露了《募集资金管理制度》。公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面将严格遵守《募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定，切实保护公司和股东的合法权益。

2016 年 8 月 16 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》。2016 年 8 月 29 日召开的公司第一届董事会第十二次会议审议并通过了《公司募集资金管理制度》，该管理制度对公司募集资金的管理、使用、监管和责任追究等进行了详细规定并将该制度提交 2016 年第三次临时股东大会审议。

2016 年 8 月 26 日，公司与北京银行股份有限公司阜裕支行、国融证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，公司在北京银行股份有限公司阜裕支行开设募集资金专项账户，账号为 20000026664700012465434。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股票发行募集资金的情形。

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额为 0.00 元（人民币）。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金已使用 5,400,029.91 元，剩余 0.00 元，实际使用情况如下：

募集资金使用类型	预计金额（元）	实际使用金额（元）
推广全媒体业务	1,300,000.00	1,301,108.63
移动电子商务平台	3,200,000.00	3,313,952.17
建设我的钓鱼电商平台	600,000.00	531,530.11
券商及银行费用	300,000.00	253,439.00
合计	5,400,000.00	5,400,029.91

四、变更募集资金使用情况

本公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《股票发行方案》中的募集资金用途使用募集资金，并严格履行了信息披露义务。募集资金实际使用情况与已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

北京中燕传媒股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日