

证券代码：838847

证券简称：爱笑传媒

主办券商：中山证券

北京爱笑文化传媒股份有限公司 关于补充确认变更募集资金用途的公告

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、募集资金基本情况

经 2017 年 7 月 10 日公司第一届董事会第七次会议、2017 年 8 月 31 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议,公司以 27.38 元每股的价格发行股份 292,106 股,共计募集资金人民币 7,997,862.28 元。上述募集资金已由认购对象按认购合同及股票发行认购公告的约定,存入公司名下招商银行股份有限公司北京分行银行账户(账号:110928852210706)中,并经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了大信验字[2017]第 1-00163 号《验资报告》。

2017 年 11 月 5 日,公司取得全国中小企业股份转让系统股票发行股份登记的函。截至发行函出具日,该账户每日存款余额不低于募集资金总额 7,997,862.28 元,不存在提前使用募集资金的情形。

本次发行募集资金存放账户系经公司董事会审议批准设立的募集资金专项账户,公司已与主办券商及专户开设银行签署募集资金三方监管协议。

二、原募集资金使用计划及使用情况

（一）原募集资金使用计划

根据公司于 2017 年 7 月 11 日公告的《股票发行方案》（公告编号：2017-015）及 2017 年 11 月 20 日公告的《股票发行情况报告书》，本次股票发行募集资金用于补充公司流动资金。

（二）募集资金实际使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司股票发行募集资金的使用情况如下表：

项目	实际使用金额 (元)	计划使用金额 (元)	变更募集资金金 额(元)
一、募集资金总额	7,997,862.28	-	-
加：利息收入	10,506.24	-	-
减：手续费	52.25	-	-
可使用募集资金金额	8,008,316.27	-	-
二、已使用募集资金总额	8,000,135.84	-	-
其中：补充流动资金	7,620,135.84	8,008,316.27	-
偿还银行贷款	380,000.00	0	380,000.00
三、截至 2018 年 6 月 30 日募集资金余额	8180.43	-	-

三、变更募集资金用途原因及变更后的用途

经主办券商与公司核查，截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金账户资金剩余 8180.43 元，在募集资金使用过程中，由于相关人员对募集资金使用的相关要求未充分理解，公司 2018 年上半年存在使用募集资金偿还银行贷款的情况，累计使用金额为 380,000.00 元。

为了补正上述瑕疵，特此追认变更募集资金用途，对上述使用募

集资金偿还银行贷款的事项进行追认。

四、追认变更募集资金用途履行程序情况说明

公司使用募集资金偿还银行贷款属于募集资金用途的变更，该事项发生时未履行相应决策程序及信息披露义务。公司于募集资金使用情况自查中发现上述情况，根据全国中小企业股份转让系统股票发行及募集资金管理的有关规定，于2018年8月27日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，并将提请2018年第三次临时股东大会审议。

公司将在后续加强相关法律法规的学习，并在日后工作中加强规范管理意识，确保根据《公司章程》、《募集资金管理制度》及相关法律法规等制度的规定履行相关决策程序，及时、准确披露各类公告信息，杜绝此种情况的再次发生。

五、监事会对追认变更募集资金用途的意见

监事会认为本次追认变更募集资金用途，符合《公司章程》、《募集资金管理制度》、《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》的相关规定，同意本次变更募集资金用途的事项。

六、备查文件目录

（一）《北京爱笑文化传媒股份有限公司第一届董事会第十三次会议文件》：

（二）《北京爱笑文化传媒股份有限公司第一届监事会第七次会

议文件》。

北京爱笑文化传媒股份有限公司

董事会

2018年8月27日