

证券代码：834544

证券简称：糖友股份

主办券商：中信建投

## 北京糖友文化传媒股份有限公司

### 2018 年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。

根据《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）》、《〈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〉的通知》等有关规定，北京糖友文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

#### 一、募集资金基本情况

公司于 2017 年 10 月 25 日在公司召开第一届董事会第十一次会议上审议通过了《关于北京糖友文化传媒股份有限公司 2017 年股票发行方案的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量不超过 600 万股，每股价格为人民币 1.20 元，预计发行募集资金总额不超过 720 万元（含本数）；该方案于 2017 年 11 月 10 日经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

公司在 2017 年 11 月 14 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，根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 1 月 2 日出具的立信中联验字[2018]D-0002 号验资报告显示，公司收到本次股票发行所募集的资金 720 万元。

2018 年 1 月 18 日，公司取得股转系统出具的《关于北京糖友文化传媒股份有限公司股票发行股份登记的函》。

#### 二、募集资金存放和管理情况

截至 2017 年 11 月，公司所募集资金均按相关规定入资到指定账户，账户信息如下：

账户名称：北京糖友文化传媒股份有限公司

开户银行：招商银行北京分行崇文支行

银行账号：110906237310806

公司募集资金专项账户仅用于存储、管理公司股票发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

根据《关于发布〈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〉通知》的规定，公司已于 2017 年 11 月 15 日与主办券商和开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司 2017 年第一次临时股东大会已于 2017 年 11 月 10 日审议通过了《关于制定北京糖友文化传媒股份有限公司募集资金管理制度的议案》，公司及相关各方严格按照《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行了监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

### 三、募集资金的实际使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	7,207,125.75
其中：1、募集资金	7,200,000.00
2、利息收入	6,925.75
3、股东多打金额	200.00
募集资金使用	7,207,122.64
其中：1、偿还银行借款	1,500,000.00
2、支付工资社保公积金	335,163.59
3、支付税款	727,585.28

4、日常费用	470,321.76
5、支付项目成本款	4,173,848.29
6、账户手续费	3.72
7、归还股东多打金额	200.00
募集资金余额	3.11

在募集资金使用过程中，为补充公司全资子公司北京唐友广告有限公司及北京德莫森医药信息咨询有限公司流动资金需求，公司将部分募集资金转至以下子公司账户；为补充公司流动资金需求，公司将部分募集资金转至公司其他账户。具体情况如下：

账户一：

账户名称：北京唐友广告有限公司（基本户）

开户银行：民生银行北京市和平里支行

银行账号：0126014210002921

项目	金额
转入募集资金金额	260,000.00
募集资金使用	-
其中：支付工资社保公积	114,441.01
支付税款	27,831.00
日常费用	19,800.46
项目成本款	98,221.48
募集资金余额	0.00

账户二：

账户名称：北京糖友文化传媒股份有限公司

开户银行：招商银行北京东直门支行

银行账号：110906237310701

项目	金额
转入募集资金金额	1,496,718.92
募集资金使用	-
其中：偿还银行借款	50,000.00
支付工资社保公积	165,431.20
支付税款	50,483.59

日常费用	184,703.31
项目成本款	1,046,287.95
<b>募集资金余额</b>	<b>0.00</b>

账户三：

账户名称：北京糖友文化传媒股份有限公司(贷款户)

开户银行：北京银行阜成支行

银行账号：20000033555000014576244

项目	金额
转入募集资金金额	1,450,000.00
募集资金使用	-
其中：偿还银行借款	1,450,000.00
<b>募集资金余额</b>	<b>0.00</b>

账户四：

账户名称：北京德莫森医药信息咨询有限公司

开户银行：招商银行北京东直门支行

银行账号：862980153510001

项目	金额
转入募集资金金额	4,000,000.00
募集资金使用	-
其中：支付工资社保公积	55,291.38
支付税款	649,270.69
日常费用	265,617.99
项目成本款	3,045,164.69
<b>募集资金余额</b>	<b>0.00</b>

#### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司募集资金均用于支付员工薪酬、支付项目成本等日常流动资金，不存在变更募集资金使用用途的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况，同时，也不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

特此公告！

北京糖友文化传媒股份有限公司

董事会

2019年4月16日