

中银国际证券股份有限公司 关于重庆润知远洋文化传播股份有限公司 2018 年度 募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）《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》等法律法规的相关规定，中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“主办券商”）作为重庆润知远洋文化传播股份有限公司（以下简称“润知文化”或“公司”）发行股票的主办券商，现就润知文化 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查具体如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金到位情况

1、2016年第一次股票发行募集资金到位情况

润知文化于2016年11月15日在公司第一届董事会第六次会议上审议通过了《关于<重庆润知远洋文化传播股份有限公司股票发行方案>的议案》，于2016年11月28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《关于修订<股票发行方案>的公告》及《股票发行方案（修订稿）》，在该方案中确定公司发行股份数量2,857,142股，每股价格为人民币3.50元，预计发行募集资金总额9,999,997.00元，且该方案于2016年11月30日在公司2016年第五次临时股东大会上予以通过。公司分别于2016年11月30日、2016年12月6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》及《股票发行延迟认购公告》，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月23日出具的XYZH/2016CQA20384号《验资报告》显示，公司已收到本次股票发行所募集的资金9,999,997.00元。

2017年2月10日，润知文化取得了全国股份转让系统公司出具的股转系统函

(2017) 798号《关于重庆润知远洋文化传播股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行2,857,142股，其中限售0股，不予限售2,857,142股。

2、2017年第一次股票发行募集资金到位情况

润知文化于2017年7月12日在公司第一届董事会第十二次会议上审议通过了《关于<重庆润知远洋文化传播股份有限公司2017年第一次股票发行方案>的议案》，于2017年9月29日在公司第一届董事会第十四次会议上审议通过了《关于调整<重庆润知远洋文化传播股份有限公司2017年第一次股票发行方案>的议案》并在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《关于调整<2017年第一次股票发行方案>的公告》，于2017年10月10日在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《<2017年第一次股票发行方案>更正公告》及《2017年第一次股票发行方案（调整后）》，在该方案中确定公司发行股份数量2,222,222股，每股价格为人民币4.50元，预计发行募集资金总额9,999,999.00元，且该方案于2017年10月15日在公司2017年第四次临时股东大会上予以通过。公司2017年11月13日在全中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》，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月1日出具的天健验（2017）8-50号《验资报告》显示，公司已收到本次股票发行所募集的资金9,999,999.00元。

2017年12月13日，润知文化取得了全国股份转让系统公司出具的股转系统函（2017）7137号《关于重庆润知远洋文化传播股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行2,222,222股，其中限售0股，不予限售2,222,222股。

（二）2018年度募集资金使用及结余情况

1、2016年第一次股票发行集资金使用及结余情况

截至2018年12月31日，2016年第一次股票发行募集资金使用金额及当前余额如下表所示：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	9,999,997.00

实际募集资金净额	9,999,997.00
减：累计使用募集资金	10,005,864.86
其中：以前年度已使用金额	10,005,183.25
报告期使用金额	681.61
加：募集资金利息收入减手续费的净额	5,867.86
募集资金实际余额	0.00

2、2017年第一次股票发行集资金使用及结余情况

截至2018年12月31日，2017年第一次股票发行募集资金使用金额及当前余额如下表所示：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	9,999,999.00
实际募集资金净额	9,999,999.00
减：累计使用募集资金	10,003,519.05
其中：以前年度已使用金额	8,500,968.09
报告期使用金额	1,502,550.96
加：募集资金利息收入减手续费的净额	3,520.05
募集资金实际余额	0.00

二、募集资金存放管理情况

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》及相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集

资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（一）募集资金管理内控制度的制定情况

2016 年 11 月 15 日，公司第一届董事会第六次会议通过了《募集资金管理制度》的议案，并将该议案提交股东大会审议。

2016 年 11 月 30 日，公司 2016 年第五次临时股东大会通过了《募集资金管理制度》的议案。

《募集资金管理制度》就募集资金的定义、存储、使用、用途变更、使用管理与监督等方面进行了详细规定，以保障募集资金专户存储、三方监管、专款专用。该制度的制定与通过对公司募集资金的存储、管理与使用进行良好的规范与监督保障。

（二）募集资金专户存储情况

1、2016 年第一次股票发行募集资金专户存储情况

（1）募集资金专项账户基本信息：

户名	重庆润知远洋文化传播股份有限公司
开户行	中国银行股份有限公司重庆龙湖支行
账号	111653689621

根据全国股份转让系统公司《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》的要求，“挂牌公司募集资金应当存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户，并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途；挂牌公司应当在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。”

2016 年 12 月 5 日至 2016 年 12 月 7 日，投资者长城嘉信第一创业新三板投资 1 号专项资产管理计划、第一创业新三板稳健 1 号集合资产管理计划分别将本次股票发行认购资金 7,000,000.00 元、2,999,997.00 元直接打入募集资金专项账户，截至 2016

年 12 月 7 日，上述募集资金专项账户余额 9,999,997.00 元。

(2) 募集资金专项存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

银行名称	账号	余额（元）
中国银行股份有限公司重庆龙湖支行	111653689621	0.00

2018 年 8 月 31 日，润知文化注销了上述账户。

2、2017 年第一次股票发行募集资金专户存储情况

(1) 募集资金专项账户基本信息：

户名	重庆润知远洋文化传播股份有限公司
开户行	浙商银行股份有限公司重庆分行
账号	6530000010120100341256

根据全国股份转让系统公司《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》的要求，“挂牌公司募集资金应当存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户，并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途；挂牌公司应当在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。”

2017 年 11 月 16 日至 2017 年 11 月 17 日，投资者共青城安晟投资管理合伙企业（有限合伙）将本次股票发行认购资金 9,999,999.00 元直接打入募集资金专项账户，截至 2017 年 11 月 17 日，上述募集资金专项账户余额 9,999,999.00 元。

(2) 募集资金专项存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

银行名称	账号	余额（元）
------	----	-------

浙商银行股份有限公司重庆分行	6530000010120100341256	0.00
----------------	------------------------	------

2018 年 8 月 31 日，润知文化注销了上述账户。

（三）募集资金三方监管协议签署情况

1、2016 年第一次股票发行募集资金三方监管协议签署情况

2016 年 11 月 15 日，公司第一届董事会第六次会议通过了关于《确认公司股票发行募集资金存放专项账户》的议案，批准公司可以在中国银行股份有限公司重庆龙湖支行开立的账号为 111653689621 的账户为本次募集资金专项账户，并于 2016 年 12 月 8 日，同中国银行股份有限公司重庆江北支行、中银证券签署了《募集资金三方监管协议》。

2、2017 年第一次股票发行募集资金三方监管协议签署情况

2017 年 7 月 12 日，公司第一届董事会第十二次会议通过了关于《确认公司股票发行募集资金存放专项账户》的议案，批准公司可以在浙商银行股份有限公司重庆分行开立的账号为 6530000010120100341256 的账户为本次募集资金专项账户，并于 2017 年 11 月 18 日，同浙商银行股份有限公司重庆分行、中银证券签署了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

（一）2016 年第一次股票发行募集资金的实际使用情况

根据公司《股票发行方案（修订稿）》，本次股票发行所募集资金用于补充流动资金。

截至 2018 年 12 月 31 日，本次股票发行募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金净额	9,999,997.00
加：募集资金利息收入减手续费的净额	5,867.86

变更用途的募集资金总额	0.00		
具体用途	计划使用金额	累计使用金额	其中：2018 年度
1、购书款	9,999,997.00	8,154,261.05	0.00
2、房租		627,592.80	0.00
3、工资		223,100.26	0.00
4、运费		158,678.00	0.00
5、其他		842,232.75	681.61
合计	9,999,997.00	10,005,864.86	681.61
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00		

经核查，公司完成股份登记前，均未使用募集资金，符合挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集资金的规定。公司募集资金实际使用情况与公司《股票发行方案（修订稿）》披露的募集资金用途一致。

（二）2017 年第一次股票发行募集资金的实际使用情况

根据公司《2017 年第一次股票发行方案（调整后）》，本次股票发行所募集资金用于补充流动资金。

截至 2018 年 12 月 31 日，本次股票发行募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（人民币元）		
募集资金净额	9,999,999.00		
加：募集资金利息收入减手续费的净额	3,520.05		
变更用途的募集资金总额	0.00		
具体用途	计划使用金额	累计使用金额	其中：2018 年度

1、书款		9,675,438.15	1,501,317.16
2、运费	9,999,999.00	105,173.00	0.00
3、其他		222,907.90	1,233.80
合计	9,999,999.00	10,003,519.05	1,502,550.96
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额			0.00

经核查，公司完成股份登记前，均未使用募集资金，符合挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集资金的规定。公司募集资金实际使用情况与公司《2017 年第一次股票发行方案（调整后）》披露的募集资金用途一致。

四、变更募投项目的情况

公司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

公司已披露的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；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、主办券商主要核查工作

主办券商通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用情况进行了核查。主要包括：查阅了公司募集资金存放银行账户信息、银行对账单、募集资金使用原始凭证、募集资金使用情况的相关公告、募集资金使用计划表、募集资金使用授权审批流程以及相关会议纪要等资料，并与公司高管、财务人员等相关人员沟通交流等。

七、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为，截至 2018 年 12 月 31 日，润知文化募集资金的使用与其股东大会通过的《股票发行方案（修订稿）》、《2017 年第一次股票发行方案（调整后）》中规定的募集资金用途一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况，其相关信息披露及时、真实、准确

的反映了募集资金实际使用情况。符合《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》等法律法规的相关规定。

(本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于重庆润知远洋文化传播股份有限
公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

