

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”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定，编制了2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

本公司董事会保证募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

三、募集资金使用情况

公司本次股票发行募集资金 5,400,000.00 元，主要用于公司业务发展。截至 2018 年 11 月 12 日募集资金专项账户注销日，公司募集资金已使用 5,400,029.91 元（含利息），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

公司严格按照《募集资金管理制度》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定用途使用。本次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募集资金的情形，也不存在在取得股份登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。公司不存在提前使用、违规使用、挪用募集资金等情况。

四、募集资金专用账户销户情况

（一）募集资金专用账户基本信息

开户银行：北京银行股份有限公司阜裕支行

银行账号：20000026664700012465434

账户名称：北京中燕传媒股份有限公司

（二）募集资金专用账户注销情况

鉴于上述中燕传媒募集资金专项账户内的募集资金（包括利息收入）已使用完毕，专项账户余额为零，且该募集资金专项账户将不再使用。公司已于2018年11月12日完成该募集资金专项账户的注销手续并发布公告（《2018-035 中燕传媒：关于股票发行募集资金专用账户销户的公告》），上述募集资金专项账户注销后，相应的《募集资金三方监管协议》随之终止。

五、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。

六、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

2019年4月23日