

国融证券股份有限公司

关于北京中燕传媒股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

北京中燕传媒股份有限公司（以下简称“中燕传媒”、“公司”）于 2016 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：中燕传媒，证券代码：836569。根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答（一）——定向发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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》等相关规定，国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”、“主办券商”）对公司 2018 年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况

（一）2016 年公司股票发行基本情况

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、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

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 9 月 14 日，公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《公司募集资金管理制度》。《公司募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户账户余额为零，并已注销。

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司 2016 年第一次股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。公司严格按已有的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，未对募集资金用途进行变更，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司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定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

（三）募集资金专户注销情况

鉴于上述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。

三、2018 年募集资金的实际使用情况

公司发行股票所募集资金用途为中国节能环保行业全媒体业务推广、为中国节能环保 O2O 移动电子商务平台的技术研发和营销提供流动资金支持和建设我国钓具产业垂直电商平台。截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金人民币 5,400,000.00 元，已使用 5,400,029.91 元（含利息），剩余 0.00 元。本次募集资金全部用于为中国节能环保行业全媒体业务推广、为中国节能环保 O2O 移动电子商务平台的

技术研发和营销提供流动资金支持和建设我国钓具产业垂直电商平台，满足公司经营发展需要。募集资金实际使用情况如下：

募集资金总额		5,400,000.00	本年度投入募集资金总额		10,072.50
变更用途的募集资金总额		—	已累计投入募集资金总额		5,400,029.91
变更用途的募集资金总额比例		—			
承诺投资在项目	募集资金承诺投资总额	2018 年度投入金额	截至 2018 年 12 月 31 日累计投入金额	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
推广全媒体业务	1,300,000.00	10,072.50	1,301,108.63	是	否
移动电子商务平台	3,200,000.00		3,313,952.17	是	否
建设我的钓鱼电商平台	600,000.00		531,530.11	是	否
券商及银行费用	300,000.00		253,439.00	是	否
合计	5,400,000.00	10,072.50	5,400,029.91		

四、变更募集资金使用用途的情况说明

2018 年度，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

2018 年度，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。

六、主办券商的核查工作

报告期内，主办券商督导人员访谈了公司董事、监事、高级管理人员等人员，查阅了募集资金专户的银行流水，查阅了 2018 年度审计报告、年度募集资金存放与使用的专项报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息

披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

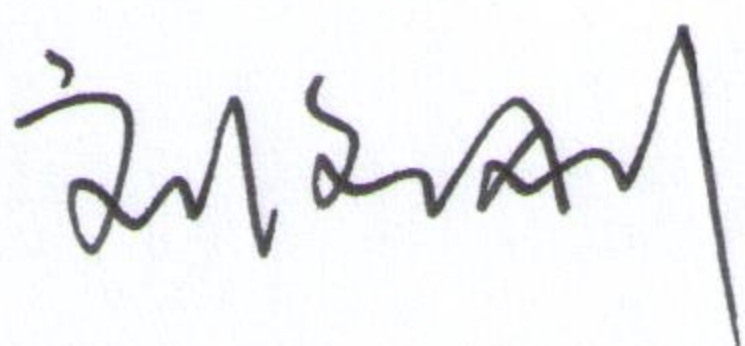
七、主办券商的核查意见

经核查，主办券商认为：北京中燕传媒股份有限公司严格执行募集资金管理制度，有效执行募集资金监管协议。截止 2018 年 12 月 31 日，中燕传媒募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

北京中燕传媒股份有限公司

(本页无正文,为国融证券股份有限公司关于北京中燕传媒股份有限公司股票发行募集资金专项核查报告之签署页)

项目负责人签字: 



国融证券股份有限公司(公章)

2019年4月22日