

河北众美传媒股份有限公司

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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定,河北众美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2018 年 9 月 27 日公司召开第一届董事会第十四次会议,审议通过《关于<河北众美传媒股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案>》,该议案于 2018 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于河北众美传媒股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2018]3944 号)确认,公司发行 16,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 1.25 元/股,募集资金总额为人民币 20,000,000.00 元。募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 11 月 19 日出具的中兴财光华审验字(2018)第 111010 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对 2018 年第一次股票发行,公司与申万宏源证券有限公司、兴业银行股

份有限公司石家庄分行(下称“兴业银行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》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》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至2018年12月31日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集金额(元)	余额(元)
兴业银行	572010100101330124	20,000,000.00	652,790.11
合计		20,000,000.00	652,790.11

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至2018年12月31日,募集资金使用用途和金额如下表所示:

项目	金额(元)	
募集资金总额	20,000,000.00	
利息收入	8,525.42	
发行费用		
募集资金净额	20,008,525.42	
具体用途:	累计使用金额	其中:2018年度
1、向众美投资集团有限公司归还借款	10,000,000.00	10,000,000.00
2、补充流动资金	9,355,735.31	9,355,735.31
截至2018年12月31日募集资金余额	652,790.11	

(二)募投资金使用的其他情况

无。

五、募集资金用途变更情况

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

河北众美传媒股份有限公司

董事会

2019年4月23日