

证券代码：834588

证券简称：星光电影

主办券商：中银证券

上海星光电影股份有限公司 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（以下简称“全国中小企业股份转让系统或股转公司”）《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，公司董事会对2018年度募集资金使用情况进行了专项核查报告如下：

一、募集资金基本情况

2016年1月19日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《上海星光电影股份有限公司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300万股（含300万股），每股价格为人民币20元，预计发行募集资金总额不超过6,000万元（含6,000万元），该方案于2016年2月4日在公司2016年第一次临时股东大会上审议通过。经过认购，本次股票发行共募集资金总额5,000万元。本次股票发行经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年5月25日出具的瑞华验字（2016）31040060号《验资报告》确认，公司已收到本次股票发行所募集的资金5,000万元。

2016年7月8日，全国中小企业股份转让系统出具股转系统函（2016）4902号《关于上海星光电影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2,500,000股，其中限售1,000,000股，不予限售1,500,000股。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的存放情况

截至 2016 年 9 月 19 日，上述股票发行募集资金已使用 4500 万元，募集资金余额 500 万元。由于未对募集资金进行专户管理，募集资金实际存放于公司一般账户中。

根据股转公司《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》的要求，2016 年 9 月 18 日，公司与中国银行上海市长寿路支行、中银国际证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。同时为该次股票发行设立募集资金专项账户，并于 2016 年 9 月 19 日将该次股票发行的募集资金余额 500 万元转入该账户中。

上述募集资金专项账户基本信息如下：

户名	上海星光电影股份有限公司
开户行	中国银行上海市长寿路支行
账号	441672235551

2、募集资金的管理情况

2016 年 8 月 30 日，第一届董事会第九次会议通过了《上海星光电影股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）的议案。管理办法就募集资金的定义、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。该管理办法的制定与通过对未来募集资金的存储、管理与使用进行良好的规范与监督保障。

公司募集资金的使用及管理均严格按照管理办法的要求执行。

三、募集资金的实际使用及结余情况

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）
募集资金总额	50,000,000.00

变更用途的募集资金总额	0.00	
加：募集资金利息收入减手续费净额	6,671.03	
减：具体用途	累计使用金额	其中：2018 年度
1、偿还银行贷款	26,610,000.00	
2、日常营运流动资金	7,446,671.03	6671.03
3、影院项目扩建	15,950,000.00	
合计	50,006,671.03	
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00	

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相关规定。募集资金于本报告期内使用完毕，并于 2018 年 4 月 20 日注销银行账户相关信息。

四、变更募投项目的资金使用情况

不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金信息披露情况

2016 年 8 月 30 日，公司第一届董事会第九次会议通过了《上海星光电影股份有限公司募集资金管理办法》的议案。2016 年 9 月 1 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《募集资金管理办法》。

公司已按《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》等有关法律法规的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本期募集资金的存放与使用情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与使用均符合《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——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题的解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题的解答（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》等有关法律、法规和规范性文件，无违规存放与使用募集资金的情况。

上海星光电影股份有限公司

董事会

2019年4月26日