

五矿证券有限公司
关于广东力天世纪传媒股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告

五矿证券有限公司（以下简称：“五矿证券”）作为广东力天世纪传媒股份有限公司（以下简称“力天世纪”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公司监督管理办法》、《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）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》及《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》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等法律、法规和规范性文件的规定，对力天世纪股票发行募集资金截至本核查报告出具之日的存放及实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

公司自挂牌以来，共发生过一次发行股票募集资金的行为，情况如下：

2017 年 10 月 16 日，公司召开了第一届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》。

2017 年 11 月 6 日，公司召开了 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》。

截至 2017 年 11 月 15 日，本次股票发行募集资金全部到位，本次共发行股票 200 万股，每股价格为人民币 3 元，募集资金总额为人民币 600 万元。2017 年 11 月 28 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具报告编号为“大华验字[2017]000851 号”《验资报告》，对本次股票发行认购人的缴款情况予以审验。

2017 年 12 月 11 日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于广东力天世纪传媒股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]7053 号），确认本次股票发行 2,000,000 股，其中限售股 1,500,000 股，不予限售 500,000 股。2017 年 12 月 27 日，新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司在取得股份登记函之前未使用募集资金。

二、 募集资金存放与管理情况



（一）2017 年第一次股票发行募集资金存放情况

2017 年 10 月 16 日，公司召开了第一届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》等相关议案。

公司在中国银行股份有限公司梅州分行为本次股票发行开立募集资金专户，银行账号为：667869370700，并于 2017 年 11 月 9 日至 2017 年 11 月 15 日共收到认购资金 600 万元。2017 年 11 月 15 日，公司与主办券商、中国银行股份有限公司梅州分行签订了《募集资金三方监管协议》。

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。

（二）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者利益，提高募集资金使用效益，根据相关法律法规及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，公司第一届董事会第七次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于建立〈募集资金管理制度〉的议案》，建立了募集资金存储、使用、用途变更、使用管理与监督的内部规定，明确了募集资金使用审批、用途范围、信息披露等要求。

三、 募集资金使用具体情况

根据《2017 年第一次股票发行方案》，募集资金的主要用途为补充流动资金。2017 年第一次股票发行募集资金总额 6,000,000.00 元，截至本核查报告出具之日，2017 年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	6,000,000.00
加：利息收入	2,105.24
开户预存款项	50.00
减：支付发行费用	150,000.00
募集资金净额：	5,852,155.24
二、募集资金已使用金额	5,852,155.24
支付供应商款项（含手续费）	5,572,056.00
其他经营支出	278,704.24
三、募集资金余额	0.00

报告期内变更用途募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额	-

公司募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方利用募集资金投资项目获取不正当利益的情形，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。

四、 变更募集资金使用用途的情况

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

截至本核查报告出具之日，公司 2017 年第一次股票发行募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整地于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露，募集资金使用与股东大会审议通过的《2017 年第一次股票发行方案》相符，不存在于取得股份登记函前使用募集资金的情形，不存在变更募集资金使用用途的情况，不存在募集资金管理违规情形。

六、 主办券商的核查工作

主办券商督导人员询问了公司董事、监事、高级管理人员等，查阅了存放募集资金的账户的资金使用明细情况，抽查了企业相关记账凭证，并与银行对账单进行比对；查阅了公司出具的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《募集资金管理制度》等各项内部管理制度，获取了公司书面说明，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，主办券商认为力天世纪募集资金存放与实际使用情况均符合《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——定向发行（一）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《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



规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

本页无正文，为《五矿证券有限公司关于广东力天世纪传媒股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》签字盖章页



