

上海至臻文化传媒股份有限公司
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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统”）于2016年8月8日发布的《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）的有关规定，上海至臻文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2018年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、 募集资金基本情况

公司于2015年12月30日在全国股份转让系统挂牌，2016年完成两次股票发行。2016年第一次股票发行资金已经按照相关规定使用完毕，2016年第二次股票发行基本情况如下：

公司于2016年6月14日在公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，该议案后于2016年7月1日在公司2016年度第三次临时股东大会上审议通过；此后，公司于2016年9月21日召开第一届董事会第十六次会议对上述股票发行方案进行修订，在方案中补充了本次募集资金的必要性、可行性分析及测算过程、以及前次募集资金的使用情况，上述修订不构成对股票发行方案

的重大调整。根据股票发行方案，本次发行募集资金将主要用于补充公司流动资金，保障公司经营的持续发展。

2016年7月7日至7月11日，发行对象就本次股票发行的股份进行了缴款认购。

2016年7月12日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行进行了验资，出具了立信中联验字（2016）D-0046号《验资报告》，确认截止2016年7月11日，公司收到本次股票发行所募集的资金5,000,000.00元。

2016年10月11日，全国股份转让系统对公司本次股票发行出具《关于上海至臻文化传媒股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】7362号）。

本次股票发行公司共发行股票1,000,000.00股，发行价格为5.00元/股，募集资金5,000,000.00元。本次发行新增股份于2016年10月26日在全国股份转让系统挂牌并公开转让。本次发行募集资金于2016年10月19日首次使用，不存在提前使用情形，截至2018年6月30日，尚有余额899.95元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度制定情况

公司第一届董事会第十五次会议和2016年度第五次临时股东大会审议通过《上海至臻文化传媒股份有限公司募集资金管理制度》，建立了募集资金存储、使用、变更、管理和监督的内部规定，明确了募集资金使用审批、用途范围、信息披露等要求。

2016年9月8日，公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）对《上海至臻文化传媒股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2016-037）进行了披露。

（二）募集资金专户存储情况

本次股票发行的认购缴款账户为公司在光大银行北外滩支行设立的增资专户（户名：上海至臻文化传媒股份有限公司，账号：76350188000172425），2016年7月7日至7月11日，认购对象向该账户缴入认购资金5,000,000.00元。

全国股份转让系统于2016年8月8日发布《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》，要求设立募集资金专项账户。根据上述通知的要求，公司于2016年9月7日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》；根据上述会议决议，公司为本次发行募集资金在光大银行上海市北外滩支行设立专项账户（户名：上海至臻文化传媒股份有限公司，账号：76350188000176933），并于2016年9月26日将本次募集资金转入该专项账户中。2016年9月26日，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次募集资金进行专户管理。

二、2018年度募集资金的使用情况

根据股票发行方案，公司2016年第二次股票发行的募集资金用途为补充公司流动资金，保障公司经营的持续发展。

上述募集资金2018年年度的实际使用情况如下：

项 目	金 额 （元）
-----	---------

公告编号：2019-013

一、募集资金总额	5,000,000.00
减：股票发行费用	108,100.00
加：利息收入扣除手续费净额	2,515.95
二、2016 年募集资金使用	3,322,607.84
其中：职工薪酬	992,083.98
贝亲电视节目制作费	1,200,000.00
房租及办公室改建	138,673.00
个人所得税缴纳	42,835.62
杂志印刷费	36,659.70
东北证券督导费	125,000.00
招聘服务费	3,680.00
广告代理费	112,500.00
萌宝派线上线下推广服务费	620,955.34
杂志稿费	46,920.20
电脑购置费	3,300.00
三、截至 2016 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	1,571,808.11
加：利息收入扣除手续费净额	3,923.94
四、2017 年募集资金使用	320,926.18
其中：职工薪酬	94,421.18
房租及办公室改建	107,130.00
杂志印刷费	75,785.00
招聘服务费	8,000.00
萌宝派线上线下推广服务费	10,590.00
律师费	25,000.00
五、截至 2017 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	1,254,805.87
加：利息收入扣除手续费净额	1,842.42
六、2018 年募集资金使用	1,255,746.97
诉讼赔偿金额	225,000.00
归还借款	1,030,746.97

七、截至 2018 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	901.32
----------------------------------	--------

在实际使用过程中，公司严格按照发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金，不存在改变募集资金用途的情况。

五、变更募集资金使用情况

本公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况，同时，也不存在控股股东、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，不存在将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不存在将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在将募集资金用于投资其他具有金融属性的企业的情况，也不存在未取得股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

公司2018年度股票发行募集资金的使用符合法律法规及相关规范性文件的要求，合法合规。

上海至臻文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日