

证券代码：871804

证券简称：五行时代

主办券商：民族证券

河南五行时代文化传播股份有限公司

关于以部分募集资金置换预先投入的自有资金的公告

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。

一、基本情况

河南五行时代文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月15日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于以部分募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，拟使用公司2019年第一次股票发行部分募集资金置换预先投入的用于偿还公司银行委托贷款的部分自有资金，置换金额为1,700.00万元。

二、募集资金基本情况

公司2019年第一次股票发行实际发行人民币普通股1,234,578股，募集资金总额为人民币19,999,916.68元（以下简称“本次发行”）。公司本次发行已取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于河南五行时代文化传播股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2019】2582号）。

三、募集资金用途

根据公司已披露的2019年第一次股票发行方案、股票发行情况报告书，公司本次发行募集资金的用途为偿还银行委托贷款、支付广告代理成本，具体安排如下：

序号	具体用途	拟使用募集资金金额（元）
1	偿还银行委托贷款	17,000,000.00
2	支付广告代理成本	2,999,916.68
	合计	19,999,916.68

其中，偿还银行委托贷款（合同编号：BEAZZ18ZJ00001）的明细如下，拟使用募集资金金额不足部分将用公司自有资金补足：

贷款年度	贷款银行	放款日期	贷款本金 (万元)	贷款用途	年利率	年费率	贷款期限
2018年	东亚银行（中国）有限公司郑州分行	2018.06.29	2,000.00	用于公司日常经营周转	无固定利率	0.9%	两年
合计			2,000.00	-	-		-

上述银行委托贷款事项已经公司第一届董事会第十六次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过，具体详见公司于2018年6月8日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）中披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-016）、《关于申请委托贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2018-018）、《2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-019）及于2018年6月28日在股转系统中披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-020）。2019年4月8日，公司在股转系统中披露的《2019年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-006）中已披露上述银行委托贷款资金的具体使用情况。

四、公司自有资金预先投入情况和置换情况

本次发行募集资金到位前，为有效降低公司财务费用、改善公司财务结构，公司以自有资金18,595,383.36元偿还上述银行委托贷款剩余本息。现公司将使用2019年第一次发行募集资金中的1,700.00万元置换前述预先投入的部分自有资金。具体情况如下：

序号	用途	贷款银行	原计划投入募集资金金额（元）	预先投入自有资金金额（元）	置换金额（元）
1	偿还银行委托贷款	东亚银行（中国）有限公司郑州分行	17,000,000.00	18,595,383.36	17,000,000.00
合计			17,000,000.00	18,595,383.36	17,000,000.00

公司本次募集资金置换符合《公司法》《证券法》等法律法规与《公司章程》《募集资金管理制度》等公司制度文件的规定，并符合公司本次发行方案约定的募集资金使用用途，不影响公司本次发行募集资金使用计划的正常实施，不存在

变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、董事会、监事会审议意见

（一）2019年7月15日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于以部分募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意公司以2019年第一次股票发行部分募集资金置换预先投入的用于偿还银行委托贷款的部分自有资金，置换金额为1,700.00万元。

（二）2019年7月15日，公司召开的第二届监事会第三次会议审议通过了《关于以部分募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，审议意见如下：公司本次募集资金置换事项符合公司自身发展的需要及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关制度文件的规定，不影响公司本次发行募集资金使用计划的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司发展利益，同意公司以2019年第一次股票发行募集资金中的1,700.00万元置换预先投入的用于偿还银行委托贷款的部分自有资金。

公司本次募集资金置换将于2019年第三次临时股东大会审议通过后实施。

六、备查文件

（一）《河南五行时代文化传播股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

（二）《河南五行时代文化传播股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

特此公告。

河南五行时代文化传播股份有限公司

董事会

2019年7月16日