

## 上海上亿传媒股份有限公司 募集资金存放及使用情况专项报告

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《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）》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》等相关法律法规的有关规定，上海上亿传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2019年6月30日募集资金使用情况的专项报告，报告具体内容如下：

### 一、 募集资金的基本情况

为支持公司主营业务的发展，优化公司财务结构，提升公司的盈利能力与抗风险能力，公司于2018年1月公布了《公司股票发行方案》并分别由公司第一届董事会第十八次议、2018年第一次临时股东大会审议通过，公司于2018年6月公布了《公司股票发行方案（修订稿）》并分别由第一届董事会第二十次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过。

公司于2018年9月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台上披露了《股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》。本次定向发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》规定的合格投资者，向发行对象发行普通股 1,410,000 股。

2018 年 8 月 15 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2018]第 27-00006 号验资报告，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了审验。

本次定向发行股票于 2018 年 9 月 7 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股票发行股份登记函（股转系统函[2018]3181 号）。

2018 年 11 月 2 日，公司披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》，相应议案经第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议、2018 年第四次临时股东大会审议通过。

变更后本次募集资金主要用于补充流动资金、偿还银行贷款和个人借款，优化公司财务结构。

## 二、 募集资金管理情况

根据《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》及相关法律法规的要求，公司于 2016 年 8 月制定了《上海上亿传媒股份有限公司募集资金管理办法》，完善募集资金存放、管理和使用的具体规定，明确各方义务和责任，对违规使用募集资金的决策主体追究其责任。该制度分别由公司第一届董事会第十二次会议、2016 年第四次临时股东大

会决议公告审议通过。公司在中信银行股份有限公司上海分行开设了募集资金专项账户（账号：8110201013500890307）；2018年8月8日，上亿传媒、中信银行股份有限公司上海分行、万联证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

公司严格按已有的资金管理制度和公司内部流程对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《公司股票发行方案》（修订稿）及变更后规定的用途使用。本次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本次定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

### 三、 募集资金的实际使用情况

本次股票发行募集资金 408.9 万元扣除发行费用后将用于补充公司流动资金、偿还部分外部借款、改善公司资产负债结构。具体使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	4,089,000.00
减：发行费用	113,300.00
变更用途的募集资金	1,100,000.00
减：累计使用募集资金总额	<b>3,979,222.21</b>
其中：本年使用的募集资金总额	<b>523,279.53</b>
加：利息收入及手续费净额	<b>3,522.21</b>

2019年06月30日募集资金余额	0.00
-------------------	------

其中，累计使用募集资金金额明细：

项目	截止2019年06月30日已使用金额（元）
偿还银行借款	800,000.00
偿还个人借款	300,000.00
其中：周岭	100,000.00
田蓉	200,000.00
日常流动资金	2,879,222.21
合计	3,979,222.21

#### 四、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截止报告期末，公司不存在未经审议变更募集资金使用用途的情况；公司严格按照《公法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《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》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，也不存在募集资金被实际控制人、控股股东及其关联方占用的情况。

上海上亿传媒股份有限公司

董事会

2019年8月19日