证券代码：831472

证券简称：复娱文化

主办券商：中信建投

上海复娱文化传播股份有限公司

关于追认变更部分募集资金用途的公告

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、募集资金基本情况

公司于2018年3月7日在第二届董事会第三十四次会议上审议通过了《关于〈上海复娱文化传播股份有限公司股票发行方案〉的议案》，方案中确定公司发行股份数量不超过400万股，每股价格为人民币2.5元，预计发行募集资金总额不超过1,000万元，本次发行募集资金用途主要为偿还银行贷款。并于2018年3月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了《股票发行方案》（已取消）和2018年4月3日发布了《股票发行方案》（更正后）（公告编号：2018-027）。该方案于2018年3月26日经公司2018年第二次临时股东大会上审议通过。2018年3月29日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2018]第31250001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验证，截至2018年3月28日，公司收到本次股票发行所募集的资金1,000万，其中新增注册资本人民币400万元，其余部分计入资本公积。

2018年4月13日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于上海复娱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[2018]1426号），并于2018年6月11日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定网站（www.neeq.com.cn）披露了《关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2018-047）。公司该次新增股份于2018年6月15日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、原募集资金的使用计划及使用情况

根据公司 2018 年 3 月 9 日公告的《股票发行方案》，本次募集资金主要用于：偿还银行借款。截至 2018 年 8 月 31 日，公司募集资金实际使用与承诺的投入情况对照表如下，本次发行募集资金 1,000 万元已经全部使用完毕。

承诺投资项目	实际投资项目	截至 2018 年 8 月 31 日累计投入金额（元）	是否发生变更
偿还银行借款	偿还银行借款	10,000,000.00	否

截至 2019 年 6 月 30 日，实际募集资金使用用途及专户资金使用情况如下：

项目	金额（人民币元）
一、募集资金总额	10,000,000.00
加：2018 年 3 月 29 日至 2018 年 8 月 31 日累计收到利息收入	16,538.79
减：2018 年 3 月 29 日至 2018 年 8 月 31 日累计银行账户、函证等手续费支出	368.5
二、截至 2018 年 8 月 31 日累计已使用募集资金金额	
其中：偿还银行借款	10,000,000.00
支付银行账户、函证等手续费支出	368.5
三、截至 2018 年 8 月 31 日募集资金余额（仅剩利息收入）	16,170.29
四、2018 年 10 月 31 日募集资金专户内的一笔业务往来收款	239,400.00
加：2018 年 9 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日累计收到利息收入	63.11
减：2018 年 9 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日累计银行账户、函证等手续费支出	135.37

五、2018年9月1日至2019年6月30日募集资金账户已使用资金金额	
其中：支付的员工报销款	255,295.91
支付银行账户、函证等手续费支出	135.37
六、截至2019年6月30日募集资金专户内余额（含利息收入）	202.12

三、追认变更募集资金用途情况

上述股票发行募集的资金本金共计 10,000,000.00 已于 2018 年 8 月 31 日全部按原定项目用途使用完毕，且截至 2018 年 8 月 31 日，公司募集资金账户内利息收入余额为 16,170.29 元。

因公司在募集资金产生利息收入及募资资金专户用途使用上存在违规事项，公司特补充追认自 2018 年 8 月 31 日起变更专项账户（招商银行上海分行天钥桥支行的募集资金专户 121902625710104）募集资金利息收入 16,170.29 元的使用用途，由偿还银行贷款变更为补充公司经营性资金使用，用于公司业务支出，待后续资金使用完毕后，及时注销该账户。

2019 年 8 月 20 日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于追认变更部分募集资金用途》议案。本议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

四、备查文件

《上海复娱文化传播股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

《上海复娱文化传播股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

（以下无正文）

上海复娱文化传播股份有限公司

董事会

2019年8月20日