

证券代码：838088

证券简称：鹤鸣亭

主办券商：华英证券

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日募集资金存放与使用况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2018 年 6 月 6 日，鹤鸣亭召开第一届董事会第十七次会议，审议了《关于公司股票发行方案的议案》，发行股票不超过 866,333 股（含 866,333 股），每股价格为人民币 13.19 元，募集资金总额不超过 11,426,932.27 元（含 11,426,932.27 元）。截至 2018 年 7 月 6 日，公司收到认购人缴存的股份认购款 11,426,932.27 元，经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 7 月 4 日出具的《验资报告》（苏亚盐验[2018]6 号）审验。

公司于2018年7月19日收到股转系统函【2018】2557号《关于盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司股票发行股份登记的函》。

截至2019年12月31日本次募集资金存放情况如下：

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金 (元) | 募集资金余额 (元) |
|----------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 中国农业银行 股份有限公司 盐城城南支行 | 1042640104001 1542 | 11,426,932.27 | 2,867,877.81 |

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，根据全国中小企业股份转让系统发布的《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，公司制定了《募集资金管理制度》，经2017年11月23日召开的第一届董事会第十四次会议、2017年12月12日召开的2017年第五次临时股东大会审议通过，并已于2017年11月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露。

2018年6月6日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。公司已设立募集资金专项账户，并签署了《募集资金三方监管协议》，缴存银行为中国农业银行股份有限公司盐城城南支行，账号为10426401040011542。该三方监管协议主要条款与全国中小企业股份

转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。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股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

| 项目 | 金额（元） |
|-------------------|---------------|
| 一、募集资金总额 | 11,426,932.27 |
| 加：利息收入扣除手续费金额 | 16,089.41 |
| 二、募集资金使用 | 8,575,143.87 |
| 其中：邻多多项目 | 2,803,538.07 |
| 其中：1. 支付员工工资 | 2,488,991.08 |
| 2. 支付购买原材料、服务费 | 149739.75 |
| 3. 管理费用 | 164,343.00 |
| 4. 财务费用 | 464.24 |
| 智能化工程项目 | 200,000.00 |
| 其中：1. 支付员工工资 | 23,320.81 |
| 2. 支付购买原材料、服务费 | 176,679.19 |
| 不动产项目 | 1,000,000.00 |
| 其中：销售保证金 | 1,000,000.00 |
| 三条传媒项目 | - |
| 补充流动资金 | 4,571,605.80 |
| 其中：1. 支出购买原材料、服务费 | 434,399.35 |

| | |
|------------------|--------------|
| 2. 支付员工工资 | 3,837,206.45 |
| 3. 支出管理运营、市场营销费用 | 300,000.00 |
| 三、尚未使用的募集资金余额 | 2,867,877.81 |
| 购买理财产品 | 2,800,000.00 |
| 四、募集资金账户余额 | 67,877.81 |

四、变更募集资金用途的情况

因子公司项目推进情况发生变化，公司于2019年4月25日对募集资金的用途进行了变更。公司于第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，见2019年4月25日披露的《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（2019-014）变更后的募集资金用途如下：

| 项目名称 | | 变更前募集资金用途 | 变更后募集资金用途 |
|--------|---------|---------------|---------------|
| 投资子公司 | 邻多多项目 | 6,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| | 智能化工程项目 | 700,000.00 | 200,000.00 |
| | 不动产项目 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| | 三条传媒项目 | 1,900,000.00 | - |
| 补充流动资金 | | 1,826,932.27 | 6,226,932.27 |
| 合计 | | 11,426,932.27 | 11,426,932.27 |

为提高募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，2018年第四次临时股东大会批准，在确保募集资金使用计划和保证募集资金安全的

前提下，为提高募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，公司拟使用部分闲置的募集资金，用于购买低风险的保本型产品，投资金额不超过人民币 500.00 万元（含本数），投资期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。投资产品到期后，使用募集资金投资部分应将投资本金及收益返回公司募集资金专项账户。公司于 2018 年 10 月 9 日披露了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

公司目前使用募集资金购买理财产品的情况如下：

| 买入日期 | 买入金额 | 债券名称 | 发行利率 | 产品风险 | 信用等级 | 债券状态 |
|------------------|--------|----------------------|-------|------|------|------|
| 2019 年 11 月 22 日 | 280 万元 | 国家开发银行 2019 年第七期金融债券 | 3.18% | 低 | AAA | 正常开放 |

五、募集资金使用及披露中存在的问题

在实际使用过程中，为便于公司资金及时核算，公司将部分募集资金由募集资金专项账户划转到公司的基本账户，再通过基本账户将款项支付给子公司账户，再支付给相关方。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

鹤鸣亭 2019 年度能够按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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定向发行规则》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在提前使用募集资金的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形。

七、备查文件目录

- (一)《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- (二)《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司

董事会

2020年4月10日