

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 关于变更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

2018年6月6日，盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司（以下简称“公司”）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》。

二、原募集资金的使用计划及使用情况

根据公司于2018年6月7日披露的《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司2018年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-022），本次股票发行募集资金主要用于：（1）向子公司投资（2）补充流动资金。拟投资的子公司及项目名称如下：

拟投资子公司名称	项目名称
上海邻多多信息科技有限公司	邻多多项目
盐城鹤鸣亭智能化工程股份有限公司	智能化工程项目
盐城鹤鸣亭不动产有限公司	不动产项目
江苏三条传媒有限公司	三条传媒项目

具体使用计划如下：

募集资金用途		金额（元）
投资子公司	邻多多项目	6,000,000.00
	智能化工程项目	700,000.00
	不动产项目	1,000,000.00
	三条传媒项目	1,900,000.00
补充流动资金		1,826,932.27
合计		11,426,932.27

其中本次募集资金用于投资子公司的测算如下：

1. 邻多多项目需求资金测算

资金明细		金额（万元）
APP 研发费	研发人员薪酬	360.00
	房租	28.00
	研发部外购服务费用 （阿里云服务租赁、流量费等）	52.00
APP 运营维护 费	市场部、客服部策划部人员薪酬	60.00
	推广费	110.00
	招商会务费	80.00
小计		690.00

2. 智能化工程项目需求资金测算

盐城市滨海县滨海港区海边游客服务中心停车场工程总预算金额约 70.00 万元。

3. 不动产项目需求资金测算

资金明细	金额（万元）
人员薪酬	60.00
广告宣传费	20.00
办公费	20.00
小计	100.00

4. 三条传媒项目资金测算

资金明细	型号	规格（m）	单价（万元/台）	需量（台）	总价（万元）
采购 LED 显示屏	P10	15*0.8	3.00	200.00	600.00

公司将根据各项目的实际开展情况，将募集资金的使用金额在各项目之间进行调整。募集资金不能满足资金需求的部分，公司将自行解决。

后期，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

截至 2019 年 12 月 31 日，本次募集资金实际使用情况如下：

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	149,739.75
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

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：

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

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金中尚未使用金额为 2,867,877.81 元，无提前使用的情况。

三、变更后的募集资金的使用用途

为了提高资金的使用效率、满足公司战略发展的需要，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指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司拟对原股票发行部分募集资金用途进行变更。

公司拟将募集资金原用于上海邻多多项目的金额自 4,000,000.00 元变更为 3,077,061.96 元，剩余 922,938.04 元部分变更为补充母公司流动资金。上海邻多多项目资金 3,077,061.96 元

已经全部使用完毕。

本次募集资金变更后，具体情况如下：

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	4,000,000.00	3,077,061.96
	智能化工程项目	200,000.00	200,000.00
	不动产项目	1,000,000.00	1,000,000.00
	三条传媒项目	0	0
补充流动资金		6,226,932.27	7,149,870.31
合计		11,426,932.27	11,426,932.27

四、变更募集资金用途履行程序说明

2020年4月10日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后生效。

五、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



2020年4月10日