

上海证券有限责任公司关于
上海森宇文化传媒股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

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股票定向发行规则》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》等相关规定，上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”、“主办券商”）作为上海森宇文化传媒股份有限公司（以下简称“森宇文化”、“公司”）的主办券商，对该公司 2019 年度的股票发行募集资金存放和使用情况进行核查。

一、募集资金基本情况

公司自挂牌至报告出具日完成一次定向发行募集资金。2017 年 8 月 7 日，森宇文化第一届董事会第五次会议上审议通过了《关于〈上海森宇文化传媒股份有限公司股票发行方案〉的议案》，且该方案于 2017 年 8 月 23 日在公司 2017 年第一次临时股东大会上予以通过。

本次发行股票 913,636 股，发行价格为每股人民币 65.67 元，共募集资金 59,998,476.12 元。缴存银行为招商银行上海分行吴中路支行，账号为 121925026310511。2017 年 9 月 15 日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2017]ZA16082 号《验资报告》。

该报告验证：截至 2017 年 8 月 31 日止，森宇文化已收到本次增资股东缴纳的出资款人民币 59,998,476.12 元。

2017 年 10 月 13 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函[2017]5996 号《关于上海森宇文化传媒股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金存放管理情况

公司对该次募集资金进行专户管理，与主办券商上海证券有限责任公司及招商银行上海分行吴中路支行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

开户行：招商银行上海分行吴中路支行

户名：上海森宇文化传媒股份有限公司

账号：121925026310511

截止至 2019 年 10 月 25 日，募集资金已使用完毕，账户已销户。

三、2019 年募集资金的使用情况

主办券商查阅了募集资金专户银行对账单、公司公告、银行回单、财务原始凭证等资料，对募集资金使用情况进行了核查。

2019 年度公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	59,998,476.12
减：定增顾问费	500,000.00
二、募集资金净额	59,498,476.12
加：2019 年之前利息收入扣除手续费净额	92,019.49
减：2019 年之前募集资金使用金额	59,588,071.15

项目	金额
三、募集资金期初余额	2,424.46
加：2019 年收到的利息收入净额	275.54
采购退回（注 1）	1,304,000.00
减：募集资金使用小计	2,700.00
其中：影视剧独家内容版权的采购	-
网生内容的投资开发制作	-
补充公司流动资金（注 2）	2,700.00
媒体资产管理系统	1,304,000.00
四、截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

注 1：本期由于更换供应商，采购款退回 130.40 万元。

注 2：补充流动资金为支付人工工资。

除上述情况外，2019 年度公司不存在其他股票发行、募集资金存放与使用情况。

四、变更募集资金使用用途的情况

根据公司 2017 年 8 月 8 日公告的《股票发行方案》，募集资金主要用于影视剧独家内容版权的采购、网生内容的投资开发制作以及补充公司流动资金，优化公司财务结构，缓解公司经营资金的压力，使公司财务结构更趋稳健，提升公司整体经营能力，保障公司经营持续发展。募集资金使用计划如下：

单位：元

序号	项目	预计使用募集资金
1	影视剧独家内容的版权采购	20,000,000.00
2	网生内容的投资开发制作	10,000,000.00
3	补充流动资金	29,998,476.12
合 计		59,998,476.12

2019 年 4 月 25 日，公司披露了《关于追认变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2019-015），对上述募集资金变更情况进行了追

认。该议案在 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年年度股东大会通过。

变更后的募集资金用途如下：

单位：元

序号	项目	预计使用募集资金
1	影视剧独家内容的版权采购	19,720,000.00
2	网生内容的投资开发制作	10,000,000.00
3	补充流动资金	28,974,476.12
4	媒体资产管理系统	1,304,000.00
合 计		59,998,476.12

此外，2019 年度公司不存在其他变更募集资金用途的情况。

五、主办券商核查意见

森宇文化 2019 年度募集资金存放和使用情况符合《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股票定向发行规则》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》等相关规定和要求。

上海证券有限责任公司
2020 年 4 月 15 日