

中泰证券股份有限公司
关于上海复旦上科多媒体股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券商”）作为上海复旦上科多媒体股份有限公司（以下简称“复旦上科”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见：

一、 募集资金基本情况

公司 2019 年度未发生股票发行。截止 2018 年 12 月 31 日募集资金尚未使用完毕的股票发行基本情况如下：

2018 年 6 月 26 日第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于〈股票发行方案〉的议案》，并于 2018 年 7 月 12 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过 6,000,000 股股票，每股价格为人民币 5.00 元，预计发行募集资金总额不超过 30,000,000.00 元，募集资金用途为补充公司日常流动资金。截至 2018 年 7 月 23 日（认购截止日），公司实际募集资金 30,000,000.00 元，并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华审验字(2018)第 334004 号《验资报告》审验。2018

年8月17日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于上海复旦上科多媒体股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，公司依据相关规定并结合公司实际情况，经公司第一届董事会第七次会议、公司2017年第三次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次	开户企业	开户银行	银行账号	截至2019年12月31日余额
2018年第一次股票发行	上海复旦上科多媒体股份有限公司	交通银行上海宜山路支行	310066218018800063337	0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）截至2019年12月31日，2018年8月公司完成的2018年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、期初募集资金余额	187,404.51
加：本期利息收入	119.95
减：手续费	0.00
二、本期可使用募集资金金额	187,524.46
三、本期实际使用募集资金金额	187,524.46
补充流动资金	187,524.46
其中：支付设计咨询费	90,870.00
支付展示制作费	96,654.46
四、期末余额	0.00

四、 变更募集资金使用用途的资金使用情况

2018年8月公司完成的2018年第一次股票发行不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、 主办券商的结论性意见

经核查,主办券商认为,公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、法规和规范性文件,不存在违规存放与使用募集资金的情况。

