

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

### 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

上海复娱文化传播股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈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〉的通知》(股转系统公告[2016]63号)的有关规定编制了截至2019年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

#### 一、募集资金基本情况：

##### (一) 2018 年第一次股票发行

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。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。

公司于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出具的《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》，同意公司股票发行的备案申请，确认公司本次股票发行4,000,000股。

截至 2019 年 12 月 31 日，本次发行募集资金已使用 10,000,000 元，募集资金本金剩余 0.00 元，利息余额 0 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度及执行情况

（1）公司 2018 年第一次股票定向发行募集资金设立了募集资金专项账户，且与主办券商及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司 2018 年第一次定向发行的认购账户信息如下所示：

定向发行	开户银行	账户号码
2018 年第一次股票发行	招商银行股份有限公司上海天钥桥支行	121902625710104

公司《募集资金管理制度》已制定完毕并经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过和 2016 年第七次临时股东大会审议通过。公司在定向发行中将严格执行《募集资金管理制度》，建立募集资金三方监管体系，严格遵守募集资金使用与存放的规定。

## 三、募集资金的实际使用情况

### （一）2018 年第一次股票发行

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	是

截至 2019 年 12 月 31 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
<b>二、截至2018年8月31日累计已使用募集资金金额</b>	
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
<b>三、截至2018年8月31日募集资金余额（仅剩利息收入）</b>	16,170.29
<b>四、2018年10月31日募集资金专户内的一笔业务往来收款</b>	239,400.00
另加：2018年9月1日至2019年12月31日累计收到利息收入	63.11
<b>五、2018年9月1日至2019年12月31日募集资金账户已使用资金金额</b>	255,633.40
其中：支付的员工报销款	255,498.03
支付2018年9月1日至2019年12月31日累计银行账户、函证等手续费支出	135.37
<b>六、截至2019年12月31日募集资金专户内余额（含利息收入）</b>	0

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，承诺待后续资金使用完毕后，及时注销该账户。截至2019年12月31日，募集资金专户内余额为0，且公司已办理注销该账户。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

### （一）2018 年第一次股票发行

公司 2018 年第一次股票发行募集资金 10,000,000.00 元已全部用于偿还银行借款，该募集资金本金用途与公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《发行方案》中所列示的募集资金用途一致，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，承诺待后续资金使用完毕后，及时注销该账户。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户内余额为 0，且公司已办理注销该账户。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金本金存放与实际使用严格按照《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发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答一定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）—连续发行》和《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》等有关法律、法规和规范性文件，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，在募集资金本金的使用中不存在违规存放与使用募集资金的情形。

但在募集资金产生的利息收入使用及后续募集资金专户用途管理上，存在一定的违规情形，公司已于 2019 年 8 月 20 日召开的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《关于追认变更部分募集资金用途》议案，该议案已提交 2019 年第二次临时股东大会并审议通过。

上海复娱文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日