

证券代码：871225 证券简称：都都股份 主办券商：渤海证券

山东汉亚都都传媒股份有限公司 2019 年年度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。

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细则（试行）》等相关规定及《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》要求，按照本公司制定的《募集资金管理制度》相关规定，将本公司截至 2019 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

山东汉亚都都传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 25 日公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于〈山东汉亚都都传媒股份有限公司股票发行方案〉的议案》，在该方案中明确公司发行股票数量为 100 万股，每股价格人民币 2 元，募集资金总额为 2,000,000.00 元，且该方案于 2018 年 1 月 15 日在公司 2018 年第一次临时股东大会上予以通过。公司于 2018 年 1 月 17 日及 2018 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了本次

股票发行认购公告（公告编号：2018-002）及股票发行认购延迟公告（公告编号：2018-003）。

2018年2月2日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“【2018】京会兴验字第52000001号”的《验资报告》，验明截止2018年1月22日止，公司已收到青岛甲由网络科技有限公司缴纳的出资额人民币200.00万元，其中：股本人民币100.00万元，股本溢价人民币100.00万元计入资本公积，新增股本占新增注册资本的100.00%。

公司已于2018年3月23日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于山东汉亚都都传媒股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1122号）。2018年4月18日公司发布了《关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2018-009），新增股份已于2018年4月24日全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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细则（试行）》等相关规定，严格遵照发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金，不存在实际控制人、控股股东或相关关联方挪用或占用资金情况。

公司第一届董事会第六次会议已审议通过了《募集资金管理制度》（公告编号：2017-032），并经 2018 年第一次临时股东大会审议通过，截至 2019 年 12 月 31 日，公司一直严格遵守募集资金使用与存放的规定。

2018 年 1 月，公司董事会为募集资金批准开设了招商银行股份有限公司青岛中山路支行募集资金专项账户，专户账号为 532907206010203，并且与主办券商及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。2019 年 11 月上述账户在募集资金使用完毕后已注销。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	银行利息	截止日余额	存储方式
招商银行股份有限公司青岛中山路支行	532907206010203	2,000,000.00	4,277.41	0	活期
合计	-	2,000,000.00	4,277.41	0	活期

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 2,004,277.41 元，其中，2019 年度上半年使用 158,219.61 元。公司定向发行募集资金的使用用途为补充流动资金。

股票发行情况如下表所示：

股票发行序号	发行股数（股）	募集资金净额（元）	股票发行用途	发行进度
2017 年第一次股票发行	1,000,000	2,000,000.00	补充流动资金	已完成
合计	1,000,000	2,000,000.00	-	-

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及结余情况如下：

项目	余额
一、募集资金总额	2,000,000.00
活期利息收入	4,277.41
二、已使用募集资金总额	2,004,277.41
具体用途：	
日常经营性付款	2,004,204.61
手续费	72.80
三、剩余募集资金总额	0.00

报告期内，公司不存在募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

四、募集资金用途变更情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及

信息披露要求。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发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

山东汉亚都都传媒股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日