

东北证券股份有限公司

关于上海至臻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专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“主办券商”）作为上海至臻文化传媒股份有限公司（以下简称“至臻传媒”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》等法律法规规范性文件的有关规定，对至臻传媒 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

至臻传媒自挂牌以来共进行过两次股票发行，第一次股票发行募集资金已于 2016 年度使用完毕。截至 2018 年 12 月 31 日，尚未使用完毕的前一次股票发行基本情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

公司第一届董事会第十二次会议、2016 年第三次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 5 元/股，共发行普通股 100 万股，募集资金总额为 500 万元，募集资金用途为补充流动资金。根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年 7 月 12 日出具的立信中联验字（2016）D-0046 号《验资报告》，截至 2016 年 7 月 11 日止，公司已收到本次募集资金 500 万元。全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于 2016 年 10 月 11 日出具了股转系统函[2016]7362 号《关于上海至臻文化传媒股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次股票发行新增股份于 2016 年 10 月 26 日在股转系统挂牌并公开转让。

公司在取得本次股票发行股份登记函之前，未使用募集资金。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第一届董事会第十五次会议、2016 年第五次临时股东大会审议通过

了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布了《上海至臻文化传媒股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2016-037）。

（三）募集资金的存放和管理情况

2016年9月7日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》，公司为本次发行在中国光大银行股份有限公司上海北外滩支行开立了募集资金专项账户，账户账号为：76350188000176933，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2016年9月26日，公司与中国光大银行股份有限公司上海北外滩支行、东北证券共同签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（四）募集资金使用情况

截至2019年12月31日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为4,900,184.87元，募集资金余额为0.02元，具体情况如下：

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	5,000,000.00	
减：发行费用	108,100.00	
加：利息收入扣除手续费净额	8,284.89	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额	其中：2019年
	4,900,184.87	903.88
其中：职工薪酬	1,087,409.04	903.88
贝亲电视节目制作费	1,200,000.00	0.00
萌宝派线上线下推广服务费	631,545.34	0.00
房租及办公室改建费	245,803.00	0.00
广告代理费	112,500.00	0.00
杂志印刷费及稿费	159,364.90	0.00
券商及律师费	150,000.00	0.00
诉讼赔偿费	1,255,746.97	0.00
其他杂费	57,815.62	0.00
三、截至2019年12月31日尚未使用的募集资金余额	0.02	
四、期末募集资金专户实际余额	0.02	

公司已于2020年4月17日注销上述募集资金专项账户。

（五）变更募集资金用途情况

该次募集资金用于补充流动资金，与股票发行方案中披露的募集资金用途相符，无变更募集资金使用用途的情况。

二、主办券商核查意见

东北证券通过审阅相关资料、现场检查，与管理层及相关人员沟通等方法，对 2019 年度募集资金存放和使用情况进行了核查。主要核查手段为：查阅股票发行相关资料；查阅公司相关信息披露文件；获取公司关于募集资金使用情况的说明及募集资金台账；检查募集资金相关账户对账单、抽查募集资金使用的相关合同、付款凭证等支持性文件；查阅公司《募集资金管理制度》及董事会《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等资料，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

经核查，东北证券认为，至臻传媒 2019 年度严格按照《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股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的有关规定存放和使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于上海至臻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专项核查报告》之盖章页）

