

证券代码：835622

证券简称：欢乐动漫

主办券商：南京证券

深圳市欢乐动漫股份有限公司 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责任。

一、募集资金基本情况

1、2016 年定向发行

公司于 2016 年 4 月 22 日召开第一届董事会第五次会议、2016 年 5 月 12 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于深圳市欢乐动漫股份有限公司股票发行方案的议案》。本次股票实际发行 2,438,000 股，发行价格为 12.23 元/股，募集资金 29,816,740 元。本次发行对象共 7 名，其中 3 名自然人投资者，3 名法人投资者、1 名私募基金投资者。

2016 年 6 月 30 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，出具了瑞华验字【2016】48230011 号《验资报告》，确认募集资金 29,816,740 元已全部到位。

2016 年 7 月 26 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）出具的《关于深圳市欢乐动漫股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]5563 号）。

2、2017 年定向发行

公司于2017年3月6日召开第一届董事会第十六次会议、2017年3月22日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳市欢乐动漫股份有限公司股权激励股票发行方案〉的议案》，《关于〈深圳市欢乐动漫股份有限公司股权激励计划〉的议案》等议案。本次股票发行1,560,000股，发行价格为4.40元/股，募集资金6,864,000元。本次发行对象共4名，均为公司核心员工。

2017年3月29日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，出具了大华验字【2017】000193号《验资报告》，确认募集资金6,864,000元已全部到位。

2017年6月17日，公司取得股转公司出具的《关于深圳市欢乐动漫股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]3202号）。

公司上述股票发行募集资金在取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。

截至2019年12月31日，公司2016年定向发行股票募集的资金已累计使用29,844,106.98元，剩余0.00元，2017年定向发行股票募集的资金已累计使用6,877,043.52元，剩余0.00元。使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。

二、募集资金存放和管理情况

公司严格按现有的公司制度规定和审批权限对募集资金的使用

情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。

1、2016 年定向发行

公司 2016 年定向发行股票募集资金 29,816,740 元，存放于平安银行深圳华富支行，账号为 11017499153009，公司已与该银行及华创证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。

2017 年 10 月 11 日，因变更主办券商，公司与平安银行股份有限公司深圳分行、海通证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，对剩余募集资金进行专户管理。

2018 年 4 月 24 日，因变更主办券商，公司与平安银行股份有限公司深圳分行、南京证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，对剩余募集资金进行专户管理。

2019 年 1 月 23 日，上述募集资金使用完毕。2019 年 2 月 21 日，公司完成上述募集资金专项账户的注销手续，上述募集资金专项账户注销后，公司与南京证券股份有限公司、平安银行股份有限公司深圳分行华富支行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止，并于 2019 年 2 月 28 日披露《关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2019-022）。

公司已建立《募集资金管理制度》，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。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

公司不存在取得股份登记函前提前使用募集资金情形，截至 2019

年 12 月 31 日募集资金专项账户注销前，不存在用于持有交易性金融投资和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用公司资金的情况。

截至2019年12月31日，公司2016年定向发行募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额（单位：人民币元）
募集资金金额	29,816,740.00
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额	27,366.98
减：累计使用金额	29,844,106.98
期末余额	0.00

2、2017 年定向发行

公司 2017 年定向发行股票募集资金 6,864,000 元，存放于平安银行深圳华富支行，账号为 15000079008634，公司已与该银行及华创证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。

2017 年 10 月 11 日，因变更主办券商，公司与平安银行股份有限公司深圳分行、海通证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，对剩余募集资金进行专户管理。

2018 年 4 月 24 日，因变更主办券商，公司与平安银行股份有限公司深圳分行、南京证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，对剩余募集资金进行专户管理。

2019 年 2 月 21 日，公司完成上述募集资金专项账户的注销手续，上述募集资金专项账户注销后，公司与南京证券股份有限公司、平安银行股份有限公司深圳分行华富支行签订的《募集资金三方监管协

议》随之终止，并于2019年2月28日披露《关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2019-023）。

公司已建立《募集资金管理制度》，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。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

公司不存在取得股份登记函前提前使用募集资金情形，截至2019年12月31日，不存在用于持有交易性金融投资和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用公司资金的情况。

截至2019年12月31日，公司2017年股票发行募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额（单位：人民币元）
募集资金金额	6,864,000.00
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额	13,043.52
减：累计使用的金额	6,877,043.52
期末余额	0.00

三、募集资金的实际使用情况

截至2019年12月31日，公司募集资金总额与实际使用情况如下：

1、2016年定向发行

公司2016年定向发行募集资金29,816,740.00元，募集资金用途为公司日常经营、新业务的开拓、广告宣传与推广发行及补充流动

资金。截至2019年12月31日，募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（单位：人民币元）
一、2016年定向发行募集资金总额	29,816,740.00
二、截至2018年12月31日余额	1,993.59
三、2019年1-12月募集资金使用金额	1,993.59
其中：日常经营	1,993.59
合计	1,993.59
四、2019年1-12月累计收到的利息收入扣减 手续费净额	0.00
五、募集资金剩余净额	0.00

2、2017年定向发行

公司2017年定向发行募集资金6,864,000.00元，募集资金用途为公司日常经营及补充流动资金。截至2019年6月30日，募集资金具体情况如下：

项目	金额（单位：人民币元）
一、2017年定向发行募集资金总额	6,864,000.00
二、截至2018年12月31日余额	6,471.72
三、2019年1-12月募集资金使用金额	6,471.72
其中：日常经营	6,471.72
合计	6,471.72
四、2019年1-12月累计收到的利息收入扣减 手续费净额	0.00
五、募集资金剩余净额	0.00

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司披露的募集资金使用相关信息真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况，同时也不存在被控股股东、实际控制人占用的情况。

六、募集资金专户注销情况

报告期，鉴于募集资金已全部使用完毕，公司已于 2019 年 2 月 21 日完成上述募集资金专项账户的注销手续，并于 2019 年 2 月 28 日披露了《欢乐动漫：关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2019-022；2019-023）。

特此公告。

深圳市欢乐动漫股份有限公司

董事会

2020年8月14日