

## 山东京广传媒股份有限公司 关于变更募集资金使用用途的公告

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定向发行规则》、《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关规定，山东京广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，维护公司和股东利益，公司根据实际需要，拟对2020年第一次股票定向发行募集资金使用用途进行变更。

### 一、募集资金基本情况

山东京广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年6月16日及2020年7月6日召开了第四届董事会第五次会议及2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于山东京广传媒股份有限公司2020年第一次股票发行之股票定向发行说明书》、《关于签署附生效条件的股票发行认购协议》等议案，同意公司拟发行股数5000万股，每股价格为人民币1.00元，预计募集资金不超过人民币5000万元，并授权董事会办理本次发行全部事宜。2021年1月12日，

公司披露了《股票定向发行认购公告》，对现有股东优先认购权、缴款账户、缴款起止日期等做出说明。

截至 2021 年 1 月 15 日，公司收到潍坊城市投资控股集团有限公司认购款 50,000,000 元，公司于 2021 年 1 月 18 日披露了《股票定向发行认购结果公告》。2021 年 1 月 19 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次股票发行进行了验资，并出具了“中兴华验字（2021）430003 号”验资报告，对公司本次定向增发进行了验证。公司于 2021 年 2 月 2 日披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次新增股票 50,000,000 股，于 2021 年 2 月 5 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、原募集资金使用计划及使用情况

本次股票发行募集资金尚未使用，原定募集资金用途为补充流动资金。

序号	用途	拟投入金额(元)
1	补充流动资金	50,000,000
合计	-	50,000,000

具体明细情况如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	支付供应商货款	45,000,000
2	日常经营支出	5,000,000
合计	-	50,000,000

## 三、变更募集资金使用用途的情况说明

为提高募集资金使用效率，现结合公司实际情况，公司拟对本次

募集资金用途进行变更，变更后用途为补充流动资金、偿还银行贷款。

情况如下：

预计用途	变更前拟投入金额（元）	变更后拟投入金额（元）
<b>一、补充流动资金</b>	<b>50,000,000</b>	<b>11,000,000</b>
支付供应商货款	45,000,000	10,000,000
职工薪酬及劳务费支出	0	600,000
日常经营支出	5,000,000	400,000
<b>二、偿还银行贷款/借款</b>	<b>0</b>	<b>39,000,000</b>
偿还2021.3.12号中国银 行潍州路支行贷款	0	15,000,000
偿还2021.4.13号齐商银 行潍坊分行贷款	0	17,000,000
偿还2021.6.16号潍坊银 行开发支行贷款	0	7,000,000
<b>合计</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>

#### 四、变更募集资金用途履行程序的说明

2021年3月1日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

#### 五、备查文件目录

《山东京广传媒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

山东京广传媒股份有限公司

董 事 会

2021年3月2日