

证券代码：837761

证券简称：创捷传媒

主办券商：中信建投

苏州创捷传媒展览股份有限公司

关于募集资金年度存放与实际使用的专项报告

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）》、《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》等有关规定和相关格式指引，将公司 2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经公司 2017 年第一次临时股东大会批准，本公司向不特定投资者发行股票数量不超过 300 万股（含 300 万股），发行价格为不超过每股 13.00 元/股，募集资金总额不超过 39,000,000.00 元（含 39,000,000.00 元），实际募集资金共计 38,400,000.00 元，扣除发行费用 960,000.00 元后，实际募集资金金额为 37,440,000.00 元。上述募集资金全部到位，已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 4 月 11 日出具苏公 W[2017]B047 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

2017 年 4 月 25 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股转系统函[2017]2311 号《关于苏州创捷传媒展览股份有限公司股票发行股份登记的函》，新增股份于 2017 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议及 2017 年年度股

东大会审议通过了《关于<使用闲置募集资金购买理财产品>的议案》，授权总经理自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年 7 月 31 日使用闲置募集资金购买低风险理财，投资额度为单笔不超过 2,500 万元人民币。

公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于<使用闲置募集资金购买理财产品>的议案》，授权总经理自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年 4 月 30 日使用闲置募集资金购买低风险理财，投资额度为单笔不超过 2,500 万元人民币。

公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议、2019 年年度股东大会审议通过了《关于<使用闲置募集资金购买理财产品>的议案》，授权总经理自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年 4 月 30 日使用闲置募集资金购买低风险理财，投资额度为单笔不超过 1,000 万元人民币。

（二）募集资金使用及结余情况

截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金账户结余 5,407,374.52 元（其中购买理财产品余额 5,300,000.00 元），其中各项目使用情况及金额如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	38,400,000.00
减：发行费用	960,000.00
等于：募集资金账户实际收到的资金总额	37,440,000.00
加：利息收入扣减手续费金额	880,747.80
加：理财产品收益	586,295.96
减：募集资金实际使用金额	33,499,669.24
等于募集资金余额	5,407,374.52
其中，银行存款	107,374.52
其中，购买理财产品	5,300,000.00

其中，本期资金使用情况及金额如下：

项目	金额（元）
募集资金期初余额	9,298,442.11
其中，银行存款	298,442.11

其中，购买理财产品	9,000,000.00
加：利息收入扣减手续费金额	865.44
加：理财产品收益	203,785.87
减：募集资金实际使用金额	4,095,718.90
等于募集资金余额	5,407,374.52
其中，银行存款	107,374.52
其中，购买理财产品	5,300,000.00

二、募集资金管理情况

公司根据《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）》、《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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017年4月，公司和中信建投证券股份有限公司对募集资金采取了专户储存管理，与上海农商银行昆山支行签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

截至2020年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
上海农商银行昆山支行	50132000533158379	10.74

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年12月31日止，本公司尚无变更募集资金投资项目的资金具体情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

苏州创捷传媒展览股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日