

中信建投证券股份有限公司
关于苏州创捷传媒展览股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“主办券商”）作为苏州创捷传媒展览股份有限公司（以下简称“创捷传媒”或“公司”）在全国中小企业股份转让系统挂牌的主办券商，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》《〈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〉的通知》（股转系统公告〔2016〕63 号）等有关规定，对 2019 年度创捷传媒募集资金存放与使用情况进行了专项核查，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌至今，共发生过一次股票发行，具体核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

2017 年 3 月 17 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于〈苏州创捷传媒展览股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》，在该方案中确认公司发行股份数量不超过 300 万股（含 300 万股），每股价格不超过每股人民币 13.00 元，募集资金总额不超过 3,900 万元（含 3,900 万元）。该方案于 2017 年 4 月 5 日经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

公司于 2017 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《股票发行认购公告》。（公告编号：2017-008）

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W[2017]B047 号《验资报告》，截至 2017 年 4 月 11 日，公司已收到本次股票发行所募集的资金 3,840 万元，上述资金存入公司在上海农商银行昆山支行开立的募集资金专项账户（账号：50132000533158379）。

公司于 2017 年 4 月 25 日收到全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函 [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。

二、募集资金的存放与管理情况

为了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，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定向发行规则》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的情况。

公司第二次董事会第八次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈募集资金管理制度〉的议案》，公司严格按照股转系统相关规定及《募集资金管理制度》对募集资金进行存储、监督和管理。

公司本次股票发行的账户为募集资金专项账户，且与主办券商及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，确保募集资金严格按照《股票发行方案》（公告编号：2017-003）的规定的用途使用。

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。

三、2020 年度募集资金的使用情况

公司本次股票发行募集资金的使用用途为创捷传媒现代创意展示研发中心总部大楼建设项目。

公司本次发行募集资金 38,400,000.00 元，扣减发行费用 960,000.00 元后募集资金净额为 37,440,000.00 元。公司募集资金 2020 年年初余额为 9,298,442.11 元（其中购买理财产品余额 9,000,000.00 元），截至 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：

项目	金额（元）
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

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经核查，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、主办券商核查意见

主办券商通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、验资报告、募集资金使用原始凭证、募集资金使用情况的公告和支持文件等资料，并与公司高级管理人员、财务人员及有关负责人员进行沟通交流，了解募集资金使用及管理情况。

经核查，主办券商认为：截止本专项核查报告出具之日，公司募集资金的存放与使用符合《<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>的通知》（股转系统公告〔2016〕63号）的相关规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在募集资金被控股股东或实际控制人占用的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于苏州创捷传媒展览股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签署页)

中信建投证券股份有限公司



2021 年 4 月 21 日