

证券代码：833153 证券简称：剧星传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

上海剧星传媒股份有限公司

2020 年年度募集资金存放与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法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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，上海剧星传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

2020 年 1 月 14 日公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《股票定向发行说明书》，该议案于 2020 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海剧星传媒股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2020]329 号）确认，公司发行 2,707,500 股。此次股票发行价格为人民币 4 元/股，募集资金总额为人民币 10,830,000 元。募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月 9 日出具的[2020]100Z0027 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司 2020 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、招商银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（人民币元）	余额（人民币元）
招商银行上海分行南西支行	121913167410202	10,830,000.00	0.00
合计		10,830,000.00	0.00

四、募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金使用情况

依据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2020 年审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（人民币元）	
募集资金总额	10,830,000.00	
发行费用	—	
募集资金净额	10,830,000.00	
加：利息收入	4,569.92	
具体用途：	累计使用金额	其中：2020 年年度
支付供应商广告款	10,834,069.92	10,834,069.92
手续费	500.00	500.00
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00	

公司未提前使用募集资金。

五、募集资金用途变更情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

上海剧星传媒股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日