

证券代码：871543

证券简称：革新百集

主办券商：东吴证券

苏州革新百集传媒科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放及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》等相关规定及《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》要求，苏州革新百集传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至披露日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据全国中小企业股份转让系统《关于苏州革新百集传媒科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3896 号），公司向特定对象发行人民币普通股 1,068,870 股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 9.10 元，募集资金总额为人民币 9,726,717.00 元，其中：股权认购款为 9,722,167.00 元，现金认购款为 4,550.00 元，上述资金于 2018 年 11 月 23 日前全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具文号为大信验字（2018）第 15-00004

号《验资报告》，公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。公司严格按照《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》的相关规定，建立了《募集资金管理制度》，开立了募集资金专项账户，并同募集资金专项账户银行、主办券商签署了三方监管协议，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

（二）2020 年度募集资金使用及结余情况

2020 年度，公司使用募集资金人民币 0 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金剩余 0.83 元。

二、募集资金管理情况

本次发行公司严格按照《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》的相关规定，建立了《募集资金管理制度》，开立了募集资金专项账户，并同募集资金专项账户银行、主办券商签署了三方监管协议，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的

情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年，公司不存在变更募集资金投资项目的情况；公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

苏州革新百集传媒科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日

附表

苏州革新百集传媒科技股份有限公司募集资金使用情况表

(截止 2020 年 12 月 31 日)

单位：人民币元

股票发行时间(以取得股份登记函为准)	2018 年 11 月 23 日	募集资金 总额	4, 550. 00	是否属于金融企业	否
募集资金用途(以股票发行方案为准)	补充公司流 动资金	是否变更募 集资金用途	否	累计变更用途的募集资金总额	不适用
				累计变更用途的募集资金总额比例	不适用
募集资金使用项目					
项目		金额	时间（或时间区间）		备 注
募集资金总额		4, 550. 00			

减：支付日常经费	37.50	2018 年 11 月 23 日 至 2018 年 12 月 31 日	
加：利息收入	3.82		
减：支付日常经费	4,519.71	2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 月 31 日	
加：利息收入	4.22		
减：支付日常经费	0	2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 12 月 31 日	
加：利息收入	0		
募集资金剩余金额	0.83		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用		
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用		
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用		
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用		

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用限制募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	补充公司流动资金