

## 广东声屏传媒股份有限公司 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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，广东声屏传媒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2021年6月30日募集资金存放与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、资金到账时间

自挂牌以来公司共完成1次股票发行，即公司2021年度第一次股票发行，本次发行募集资金的金额及资金到位情况如下：

经公司2020年12月11日召开的第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十二次会议、2020年12月29日召开的2020年第二次临时股东大会审议，公司向中山金投创业投资有限公司发行1,989,600股，每股发行价格15元，共计募集资金人民币29,844,000.00元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司在中信银行股份有限公司中山分行开立的8110901012101239480账户，经由广东正中珠江会计师事务所（特殊

普通合伙) 审验并出具了《验资报告》(广会验字[2021]G21000860018号)。

## (二) 募集资金使用和结余情况

公司为 2021 年第一次股票发行募集资金人民币 29,844,000.00 元设立了募集资金专项账户(中信银行股份有限公司中山分行, 账户: 8110901012101239480), 截至 2021 年 01 月 28 日(即验资报告出具日), 该账户每日存款余额不低于募集资金总额 29,844,000.00 元, 不存在提前使用募集资金的情形。

截至 2021 年 6 月 30 日, 公司实际使用募集资金 18,011,869.30 元, 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 118,747.66 元; 累计已使用募集资金 18,011,869.30 元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 118,747.66 元。截至 2021 年 6 月 30 日, 募集资金余额为人民币 11,950,878.36 元(累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

截至 2021 年 6 月 30 日本次募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金(元)	募集资金余额 (元)
中信银行股份有限公司中山分行	8110901012101239480	29,844,000.00	11,950,878.36

## 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》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》，并经 2018 年 10 月 16 日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过，于 2018 年 10 月 18 日在全国股转系统网站平台披露。2018 年 11 月 2 日，公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。根据最新规定及公司经营情况，公司于 2020 年 12 月 11 日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过《修订〈募集资金管理制度〉的议案》，于 2020 年 12 月 14 日在全国股转系统网站平台披露。2020 年 12 月 29 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

2020 年 12 月 11 日，第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》，前述议案并于 2020 年 12 月 29 日经 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

2021 年 1 月 19 日，声屏传媒连同财通证券与中信银行股份有限公司中山分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

自三方监管协议签订之日起，截至 2021 年 6 月 30 日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，合法合规使用募集资金。

### 三、募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

公司为2021年第一次股票发行募集资金人民币29,844,000.00元,根据股票发行方案的约定,该募集资金全部用于支付职工薪酬及供应商款项(广告代理费和广告牌租金)。公司于2021年1月8日取得全国股转公司出具的《关于对广东声屏传媒股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2021]25号)。截至2021年6月30日,公司累计已使用募集资金人民币18,011,869.30元,其中本年度使用募集资金18,011,869.30元,募集资金余额为11,950,878.36元。

项目	金额(元)
(一) 募集资金总额	29,844,000.00
(二) 变更用途的募集资金总额	0.0
(三) 累计使用募集资金金额	18,011,869.30
其中: 本年度使用募集资金金额	18,011,869.30
1、支付职工薪酬	9,687,859.36
2、支付供应商款项	8,324,009.94
(四) 银行存款利息扣除银行手续费净额	118,747.66
其中: 本年度产生的银行存款利息扣除银行手续费净额	118,747.66
(五) 募集资金结余金额	11,950,878.36

#### 四、变更募集资金用途的情况

无。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规定使用募集资金，不存在违规使用及未按照规定履行披露义务之情形。

#### 六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司董事会认为公司已按全国中小企业股份转让系统及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

广东声屏传媒股份有限公司

董事会

2021年8月18日