

证券代码：837761

证券简称：创捷传媒

主办券商：光大证券

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 2021 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，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。

（二）募集资金使用及结余情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下。

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	881,357.93
加：理财产品收益	669,904.72
减：募集资金实际使用金额	37,336,049.64
等于募集资金余额	1,655,213.01
其中，银行存款	1,655,213.01
其中，购买理财产品	—

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 2021 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	165.52

三、2021 年度募集资金的实际使用情况

截至2021年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民

币3,733.60万元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 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。

五、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

2022 年 4 月 27 日