

证券代码：873055

证券简称：天洲股份

主办券商：粤开证券

温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司

2021年度募集资金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定向发行规则》等有关规定，温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司募集资金存放与使用情况进行专项核查，现编制截至 2021 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金的基本情况

公司自挂牌后共进行了一次股票定向发行，具体情况如下：

2018 年 12 月 28 日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于<温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司股票发行方案>的议案》、《关于与发行对象签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》、《关于本次定向发行修改公司章程的议案》、《关于制定<温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于聘请本次定向发行股票中介机构的议案》、《关于开设募集资金专项账户及签署<募集资金三方监管协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议案》等与本次股票发行相关的议案。其中前两项议案，因参加表决的董事人数未达到全体董事的半数直接提交股东大会审议。2019 年 1 月 14 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了前述议案。

本次股票发行数量为人民币普通股 4,661,538 股，发行价格为每股人民币 2.60 元，募集资金总额为 12,119,998.80 元。截止 2019 年 5 月 15 日，此次募集资金已全部到账。缴存银行为：中国农业银行股份有限公司温州城东支行，账号为：19215101040046085。2019 年 5 月 28 日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行进行了验资，并出具了中天运[2019]验字第 90023 号《验资报告》，确认公司已收到股东认缴股款人民币 11,921,498.80 元（已扣除发行费人民币 198,500.00 元）。

2019 年 6 月 13 日，全国中小企业股份转让系统出具股转系统函[2019]2475 号《关

于温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行数量为 4,661,538 股，其中限售 3,496,155 股，不予限售 1,165,383 股。

本次新增股份于 2019 年 7 月 16 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌。

二、募集资金存放和管理情况

公司本次募集资金存储账户为公司的募集资金专项账户，并与主办券商粤开证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司温州城东支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司股票发行方案》（以下简称“《股票发行方案》”）规定的用途使用。本次募集资金的管理不存在违反《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定的情形。

此外，公司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，亦不存在在取得全国中小企业股份转让系统出具的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、募集资金使用及余额情况

本公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途对募集资金进行存放和使用，并依据本公司股东大会决议通过的募集资金用途用于补充流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0 元。

公司募集资金实际使用情况如下：

（1）2019 年度募集资金实际使用情况

项 目	金 额（元）
一、募集资金总额	12,119,998.80
加：银行利息	7,569.52
二、募集资金使用情况	
房屋装修费	5,660,000.00
员工工资	2,977,005.30
乐器采购	3,093,644.00
中介服务费	318,500.00
银行手续费	28.00
募集资金使用合计金额	12,049,177.30
三、截至2019年12月31日募集资金专户余额	78,391.02

（2）2020年度募集资金实际使用情况

项 目	金 额（元）
一、2020年度期初募集资金专户余额	78,391.02

加：银行利息	138.01
二、募集资金使用情况	
员工工资	78,122.05
银行手续费	364.00
募集资金使用合计金额	78,486.05
三、截至2020年12月31日募集资金专户余额	42.98

(3) 2021年度募集资金使用情况

项 目	金额（元）
一、2021年度期初募集资金专户余额	42.98
加：银行利息	0.02
二、募集资金使用情况	
银行手续费	43.00
募集资金使用合计金额	43.00
三、截至2021年12月31日募集资金专户余额	0.00

四、变更募集资金用途的资金使用情况

根据公司《股票发行方案》，本次募集资金用途为“补充流动资金”。公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规存放和使用募集资金的情况。

特此公告。

温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司

董事会

2022年4月28日