

证券代码：836597

证券简称：三尚传媒

主办券商：申万宏源承销保荐

东阳三尚传媒股份有限公司

2021 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,东阳三尚传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2021 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

2017 年 1 月 2 日公司召开第一届董事会第十三次会议,审议通过《2017 年第一次股票发行方案》,该议案于 2017 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《关于东阳三尚传媒股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]【1120】号)确认,公司发行 19,436,346 股。此次股票发行价格为人民币 10.29 元/股,募集资金总额为人民币 200,000,000.34 元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 1 月 23 日出具的【ZB10028】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 2017 年股票发行,公司与东方花旗证券有限公司、中国民生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 2021 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（元）	余额（元）
中国民生银行股份有限公司北京分行	699030953	200,000,000.34	43,845.51
合计		200,000,000.34	43,845.51

四、募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金使用情况

截至 2021 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（元）	
募集资金总额	200,000,000.34	
发行费用	-	
募集资金净额	200,000,000.34	
加：利息收入及理财产品收益	15,141,135.48	
具体用途：	累计使用金额	其中：2021 年度
1、补充流动资金	130,097,060.91	1,200,000.00
2、银行手续费（如有）	229.40	-
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	85,043,845.51	

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 43,845.51 元，此外银行七天通知存款金额为 85,000,000 元，存放于民生银行定期（通知）存款临时账户，实际募集资金余额为 85,043,845.51 元

（二）募投资金使用的其他情况

公司基于资金安全及提高现金管理效率的目的，将暂时闲置的募集资金余 85,000,000.00 元作为七天通知存款存放。

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。

东阳三尚传媒股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日