

唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 募集资金存放及实际使用情况的专项说明

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》等有关规定唯优印象(北京)国际文化传媒股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会编制了截至2021年12月31日募集资金存放与使用况的专项报告。

一、募集资金基本情况

本公司经2016年12月29日召开的第一届董事会第六次临时董事会议审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，于2017年1月16日采取定向增发的方式向社会公众发行人民币普通股545万股，每股发行价格为6.67元。本次发行募集资金共计36,351,500.00元，扣除相关的发行费用1,200,000.00元，实际募集资金35,151,500.00元。

截止2017年1月26日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）以“天衡验字[2017]00015

号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户

截至 2021 年 12 月 31 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）
中国民生银行 北京国贸支行	699181699	36,351,500.00	0.02

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了公司《募集资金管理制度》。

2017 年 1 月 17 日，公司与华融证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
1. 募集资金总额	36,351,500.00

发行费用	1,200,000.00
二、募集资金净额	35,151,500.00
减：募集资金使用	35,151,500.00
三、募集资金余额	0.00
其中：银行活期存款利息	0.02

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 0.02 元，为存入银行函证费用产生的利息。

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

公司募集资金的使用计划如下：

序号	募集使用方向	预计使用募集资金（元）
1	影视剧、综艺节目等项目投资	30,000,000.00
2	原创 IP 研发	2,000,000.00
3	广告资源独家代理	5,000,000.00
合 计		37,000,000.00

①公司执行《募集资金管理制度》的规定，募集资金使用方向为“原创 IP 研发、影视内容产品的投资和与优质媒体资源的购买”，且在各自相应的资金使用计划额度内使用，但随市场变化原定的项目无法执行，故进行变更。比如“影视内容产品的投资”方向原定的电视剧无法继续，故投资了另外一部电视剧。

②公司通过了内部决策程序，经过了股东大会的确认

2018年4月10日，公司通过2018年第一次股东大会审议通过《关于追认变更部分募集资金使用计划项目的议案》，对2017年募集资金使用过程中具体项目进行了变更，详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台上披露的《关于追认变更部分募集资金使用计划项目的公告》（公告编号：2018-008）。

2020年4月3日，公司通过2020年第一次临时股东大会审议通过《关于追认变更部分募集资金使用计划项目的议案》，对2019年募集资金使用过程中具体项目进行了变更，详见公司全国中小企业股份转让系统披露平台上披露的《关于追认变更部分募集资金使用计划项目的公告》（公告编号：2020-001）。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司已聘请亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对2021年度财务报表进行审计，亚太会计师事务所（特殊普通合伙）针对存货、预付账款无法表示意见，并且公司已于2021年向公安机关报案，目前处于立案侦查阶段，因此对于募集资金使用情况的真实性有待公安机关的调查结果予以确认。

七、备查文件目录

（一）《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

（二）《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司

董事会

2022年6月28日