

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2022年半年度募集资金存放与实际使用的专项报告

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2022半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，本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。

公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于〈使用闲置募集资金购买理财产品〉的议案》，授权总经理自2017年年度股东大会审议通过之日起至2019年7月31日使用闲置募集资金购买低风险理财，投资额度为单笔不超过2,500万元人民币。

公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议、2018年年度股东大会

会审议通过了《关于〈使用闲置募集资金购买理财产品〉的议案》，授权总经理自2018年年度股东大会审议通过之日起至2020年4月30日使用闲置募集资金购买低风险理财，投资额度为单笔不超过2,500万元人民币。

公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于〈使用闲置募集资金购买理财产品〉的议案》，授权总经理自2019年年度股东大会审议通过之日起至2021年4月30日使用闲置募集资金购买低风险理财，投资额度为单笔不超过1,000万元人民币。

公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议、2020年年度股东大会审议通过了《关于〈使用闲置募集资金购买理财产品〉的议案》，授权总经理自2020年年度股东大会审议通过之日起至2022年4月30日使用闲置募集资金购买低风险理财，授权期限内任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币530万元(含530万元)，在上述投资额度内资金可以滚动使用。

公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于〈使用闲置募集资金购买理财产品〉的议案》，授权总经理自2021年年度股东大会审议通过之日起至2023年4月30日使用闲置募集资金购买低风险理财，授权期限内任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币170万元(含170万元)，在上述投资额度内资金可以滚动使用。

(二) 募集资金使用及结余情况

截止2022年6月30日，募集资金账户结余1,587,009.97元，其中各项目使用情况及金额如下：

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	881,618.42
加：理财产品收益	685,368.41
减：募集资金实际使用金额	37,419,976.86
等于募集资金余额	1,587,009.97
其中，银行存款	1,587,009.97
其中，购买理财产品	-

其中，本期资金使用情况及金额如下：

项目	金额（元）
募集资金期初余额	1,655,213.01
其中，银行存款	1,655,213.01
其中，购买理财产品	-
加：利息收入扣减手续费金额	380.49
加：理财产品收益	15,463.69
减：募集资金实际使用金额	84,047.22
等于募集资金余额	1,587,009.97
其中，银行存款	1,587,009.97
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2022年6月30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	158.70

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年6月30日止，公司尚无变更募集资金投资项目的资金具体情况。

四、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8月24日