

证券代码：833242

证券简称：领航文化

主办券商：国泰君安

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

关于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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，北京鲁视领航文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放及使用情况进行了专项核查，并编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了两次股票发行。

2016 年 3 月公司完成第一次股票发行，募集资金 1,200 万元，募集资金情况如下：

公司分别于 2015 年 12 月 9 日和 2015 年 12 月 26 日召开的第一届董事会第三次会议和 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司股票发行方案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过 300 万股（含 300 万股），每股价格为人民币 10 元，预计发行募集资金总额不超过 3,000 万元（含 3,000 万元），实际发行股份数量为 1,200,000 股，募集资金人民币 12,000,000.00 元，本次募集资金全部出资到位。2016 年 2 月 4 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为“大信验字[2016]第 1-00019 号”的《验资报告》，对本次发行对象缴款认购情况进行了验证，本次发行实际募集资金 1,200 万元。2016 年 3 月 2 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于北京鲁视领航文化传媒股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。截至 2016 年 8 月 31 日，公司本次募集资金已使用

完毕，详见 2017 年 4 月 19 日披露的《国泰君安证券股份有限公司关于北京鲁视领航传媒股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》。

2021 年 7 月公司完成第二次股票发行，募集资金 2,086 万元，募集资金情况如下：

公司分别于 2020 年 11 月 3 日和 2020 年 11 月 18 日召开的第二届董事会第十二次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司股票定向发行说明书》，根据该方案，公司发行股份数量不超过 15,300,000 股（含 15,300,000 股），每股价格为不超过人民币 1.49 元/股，预计发行募集资金总额不超过人民币 22,797,000.00 元（含 22,797,000.00 元）。截至 2021 年 6 月 9 日，实际发行股份数量为 14,000,000 股，募集资金人民币 20,860,000.00 元，本次募集资金全部出资到位。2021 年 6 月 10 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为大信验字（2021）第 1-10002 号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2021 年 7 月 8 日，公司本次股票发行无限售条件股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）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》、《股票发行问题解答（三）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》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》，并经 2016 年 9 月 14 日召开第一届董事会第六次会议审议通过，于 9 月 14 日在全国股转系统网站平台披露，并经 2016 年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。

（二）募集资金存放情况

公司于 2020 年 11 月 3 日召开第二届董事会第十二次会议、2020 年 11 月 18 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉》。2021 年 6 月 11 日，公司已与主办券商国泰君安证券股份有限公司、中国银行北京顺义裕翔路支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司发行股票设立了募集资金专项账户，发行股票所募集的资金，均要求新增股东入资到募集资金专项账户中，账户信息如下：

账户名称：北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

开户银行行：中国银行北京顺义裕翔路支行

银行账号：342865920026

公司股票发行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定向发行募集资金的情形。

三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

公司 2021 年股票定向发行募集资金人民币 20,860,000.00 元。根据股票发行方案的约定，该募集资金全部用于补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户利息收入人民币 517,554.15 元，已累计使用募集资金人民币 12,082,249.11 元，募集资金余额为人民币 9,295,305.04 元，具体情况如下：

项目	金额
一、募集资金总额	20,860,000.00
二、变更用途的募集资金总额	0.00
三、使用募集资金总额	12,082,249.11
其中：2022 年度使用募集资金金额	5,740,990.71
2022 年度募集资金使用具体用途：	
补充流动资金	5,740,990.71
四、利息收入总额	517,554.15
五、募集资金结余金额	9,295,305.04

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司在使用募集资金时，不存在变更募集资金的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用和披露问题。

六、关于公司募集资金存入与实际使用情况的结论性意见

截至 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金使用符合《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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

特此公告！

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

董事会

2023年4月21日