

证券代码：873375

证券简称：极扬文化

主办券商：开源证券

上海极扬文化传媒股份有限公司

关于补充确认使用闲置募集资金用于现金管理的公告

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。

为了提高上海极扬文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金使用效率及收益水平，增强资金收益能力，在确保募集资金安全、满足募集资金正常使用计划和公司主营业务发展的前提下，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挂牌公司持续监管指引第3号—募集资金管理》《公司章程》《募集资金管理制度》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，现对公司暂时闲置募集资金进行现金管理进行补充确认，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2022年2月10日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于上海极扬文化传媒股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书的议案》，该议案于2022年2月25日召开的2022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《关于对上海极扬文化传媒股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2022]1265号)确认，公司发行股份110.00万股。公司本次股票发行价格为人民币18.2元/股，募集资金总额为人民币2002.00万元。本次募集资金已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2022年12月19日出具了《验资报告》(编号：[2022]京会兴验字第13000004号)。

2023年1月19日，本次发行新增股票完成登记。

二、募集资金使用情况

公司本次定向发行募集资金用途为补充流动资金、偿还银行贷款/借款。因公司暂无对募集资金的使用需求，为提高闲置募集资金的使用效率，也为了提高

资金收益，在确保不影响后续资金使用的情况下，公司于 2023 年 6 月 13 日对暂时闲置的募集资金进行了现金管理，购买了额度为 2,000 万元的通知存款，利率为 1%。截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户余额 47930.21 元，不存在变更募集资金使用用途的情况。

三、使用闲置募集资金进行现金管理情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：2023 年 6 月 13 日，购买额度为 2,000 万元的通知存款，利率为 1%。截至 2023 年 6 月 30 日，前述通知存款余额 2,000 万元，安全性高、流动性好。公司对前述使用暂时闲置募集资金进行现金管理的行为予以补充审议与确认。

并同时确认后续将继续对暂时闲置募集资金进行现金管理，具体内容如下：

(一) 现金管理目的

为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金补充流动资金的前提下，公司拟合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。

(二) 现金管理额度

公司拟使用额度不超过人民币 2,002 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。

(三) 现金管理品种

购买现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月等要求，且购买的产品不得抵押，不得用作其他用途，不影响募集资金正常使用。

(四) 现金管理期限

自经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内(含 12 个月)有效。

四、备查文件目录

1. 《上海极扬文化传媒股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
2. 《上海极扬文化传媒股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

上海极扬文化传媒股份有限公司

董事会

2023年7月17日