

证券代码：873872

证券简称：智胜传媒

主办券商：山西证券

山西智胜传媒科技股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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，山西智胜传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2023 年半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

公司于2022年12月23日召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会第六次会议，会议审议通过《关于〈山西智胜传媒科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》。2023年1月10日，公司召开2023年度第一次临时股东大会，审议并通过了本次股票定向发行相关议案。2023年2月7日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了（股转系统函[2023]243号）《关于对山西智胜传媒科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》。本次股票发行新增股本 1,736,666股，股票发行价格为人民币 1.5元/股，募集资金总额为人民币 2,604,999.00元。募集资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，出具了和信验字（2023）第 000006号《山西智胜传媒科技股份有限公司验资报告》。

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。2023年2月16日，公司与山西证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司太原分行签署了三方监管协议，（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 2023 年 6 月 30 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)
中国光大银行股份有限公司太原分行	50300188000208165	2,604,999.00	263.41

四、募集资金的实际使用情况

公司本次定向发行募集资金用途为补充流动资金,仅用于支付上游广告款,不用于其他用途,截止2023年6月30日,具体使用情况如下:

单位:元

项目	金额
募集资金总额	2,604,999.00
加:活期存款利息	932.75
其它转款收入	53.00
减:支付山西广播电视台广告款	2,605,504.24
支付山西广播电视台广告款手续费	165.00
手续费支出	52.10
截止2023年6月30日募集资金专户余额	263.41

五、募集资金用途变更情况

2023 年半年度公司不存在募集资金用途变更的情况。

公司募集资金存放与使用符合《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况。

特此公告。

山西智胜传媒科技股份有限公司

董事会
2023年8月21日