

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2023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定向发行规则》、《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2023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，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。

（二）募集资金使用及结余情况

截止2023年6月30日，募集资金账户结余326.63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	881,571.20
加：理财产品收益	687,987.40
减：募集资金实际使用金额	39,009,231.97
等于募集资金余额	326.63
其中，银行存款	326.63
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	1085.79
其中，银行存款	1085.79
其中，购买理财产品	-
加：利息收入扣减手续费金额	-759.16
加：理财产品收益	-
减：募集资金实际使用金额	-
等于募集资金余额	326.63
其中，银行存款	326.63
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定向发行规则》、《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2023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	0.03

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，本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

2023 年 8 月 24 日