

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

关于公司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《公司法》、《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规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求，上海极扬文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2022年第1次定向发行股票募集资金存放与使用情况进行专项自查，现将自查情况做专项说明如下：

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、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，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。公司与开源证券、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，

并开立了账号为 634704490 的募集资金专用账户。

本次募集资金全部存放于上述专用账户中，公司按审批权限对募集资金的使用进行了有效的监督管理，本次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本次定向发行募集资金的情形。

三、募集资金实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司本次股票发行募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、期初募集资金总额	20,023,753.75
加：本期利息收入	24,176.46
减：手续费等	0.00
二、本期可使用募集资金金额	20,047,930.21
三、本期实际使用募集资金金额	0.00
四、本期现金管理	20,000,000.00
五、期末余额	47,930.21

四、变更募集资金使用用途的情况

截止 2023 年 6 月 30 日，公司 2022 年度第一次股票定向发行不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题与整改

公司于 2023 年 6 月 13 日通过购买通知存单的方式对暂时闲置的募集资金进行现金管理，对于上述事项未及时履行审议程序并披露，后于 2023 年 7 月 17 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，对募集资金进行现金管理事项进行了补充审议，于 2023 年 8 月 1 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金用于现金管理的议案》。

我司充分重视上述问题，董事会将进一步加强募集资金管理方面的培训学习，诚实守信、规范运作，认真、准确和及时地履行信息披露义务，切实履行《公司章程》《募集资金管理制度》和《定向发行说明书》等文件对募集资金管理的规定和要求，杜绝上述问题再次发生。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经自查，除上述问题外，公司募集资金存放与使用均符合《公司法》、《非上市公司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规则》、

《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《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》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。

上海极扬文化传媒股份有限公司

董事会

2023年8月24日