

证券代码：837674

证券简称：米乐星

主办券商：天风证券

南京米乐星文化发展股份有限公司 关于追认变更募集资金用途的公告

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。

南京米乐星文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟对公司于2019年进行的第二次股票发行、于2020年进行的第三次股票发行募集的资金用途进行变更，详情如下：

一、 募集资金基本情况

公司自挂牌以来至今取得股份登记确认函的股票发行募集资金共3次，于2019年进行的第二次股票发行、于2020年进行的第三次股票发行具体情况如下：

1、2019年进行的第二次股票发行募集资金情况

经2019年4月4日召开的公司第二届董事会第二次会议、2019年5月7日召开的公司2018年年度股东大会审议，公司向1名个人投资者共计发行2,080,000股，每股发行价格1元，共计募集资金人民币2,080,000元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定存入公司募集资金专户。2019年6月11日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华验字[2019]第020023号《验资报告》，对

发行事项进行了验资。

2019年6月18日，全国中小企业股份转让系统出具了《南京米乐星文化发展股份有限公司股票发行登记的函》(股转系统函【2019】2501号)。该次无限售条件股份于2019年6月27日在全国股转系统挂牌并公开转让。

2、2020年进行的第三次股票发行募集资金情况

经2019年9月25日召开的公司第二届董事会第五次会议、2019年10月23日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议，公司向1名个人投资者共计发行3,000,000股，每股发行价格1元，共计募集资金人民币3,000,000元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定存入公司募集资金专户。2020年8月24日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华验字[2020]第020021号《验资报告》，对发行事项进行了验资。

2020年9月7日，全国中小企业股份转让系统出具了《南京米乐星文化发展股份有限公司股票发行登记的函》(股转系统函【2020】3003号)。该次无限售条件股份于2020年9月16日在全国股转系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金原定使用计划

根据股票发行方案,2019年进行的第二次股票发行实际募集资金总额为2,080,000元，原募集资金的具体使用计划如下：

序号	募集资金使用项目	项目内容	金额（元）
1	补充流动资金	支付员工工资	2,080,000

合计	2,080,000
----	-----------

根据股票发行方案，公司 2020 年第三次进行的股票发行实际募集资金总额为 3,000,000 元，原募集资金的具体使用计划如下：

序号	募集资金使用项目	项目内容	金额（元）
1	补充流动资金	日常性支出-租金费用	2,000,000
2	补充流动资金	咨询代理服务费	1,000,000
合计			3,000,000

三、 募集资金用途变更的原因及具体情况

根据公司业务发展的需要，为提高募集资金使用效率，公司拟将 2019 年进行的第二次股票发行和 2020 年进行的第三次股票发行所募集资金用途变更如下：

2019 年进行的第二次股票发行募集资金用途变更情况：

序号	募集资金使用项目	项目内容	金额（元）
1	补充流动资金	日常性支出-员工工资	500,000
2	补充流动资金	咨询代理服务费	1,580,000
合计			2,080,000

2020 年进行的第三次股票发行募集资金用途变更情况：

序号	募集资金使用项目	项目内容	金额（元）
1	补充流动资金	日常性支出-租金费用	900,000

2	补充流动资金	咨询代理服务费	1,800,000
3	补充流动资金	日常性支出-员工工资	300,000
合计			3,000,000

四、 追认变更募集资金用途情况履行的程序说明

1、 董事会审议情况

公司于2023年8月23日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于补充审议变更部分募集资金用途的议案》，该议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

为了进一步增强公司生产经营实力，公司结合自身经营需求调整了部分募集资金的使用用途，不存在损害股东利益的情况。公司对上述事项事后履行了相关审批程序。公司将在日后的工作中加强管理，严格按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关法规要求，切实履行《公司章程》和《募集资金管理制度》等制度，规范管理和使用募集资金。

五、 备查文件目录

(一)《南京米乐星文化发展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

(二)《南京米乐星文化发展股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

南京米乐星文化发展股份有限公司

董事会

2023年8月25日