

## 上海赤马广告传媒股份有限公司

## 关于股票发行募集资金专用账户销户的公告

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。

### 一、募集资金基本情况

2023年12月公司完成2023年股票发行，募集资金10,095,650.00元，募集资金情况如下：

2023年7月11日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于2023年7月27日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量1,062,700股，每股价格为人民币9.5元，发行募集资金总额为10,095,650.00元，募集资金用途为补充流动资金。

2023年11月3日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意上海赤马广告传媒股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023]3047号）。

2023年11月17日，公司实际募集资金10,095,650.00元。2023年11月22日，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：致同验字[2023]第310C000536号）审验。2023年12月27日，公司、主办券商、招商银行股份有限公司上海大宁支行（以下简称“招商银行”）签署了《募集资金专户三方监管协议》。

2023年12月11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

#### （一）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指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第三届董事会第七次会议、公司2023年第二次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

## （二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次	开户银行	银行账号	截至 2024 年 1 月 30 日余额	备注
2023 年股票发行	招商银行上海大宁支行	121902877810855	0.00	

## 三、募集资金专用账户注销情况

公司于 2024 年 1 月 31 日完成募集资金专户注销手续。截至募集资金专用账户注销日，公司募集资金专用账户余额为 0.00 元。上述募集资金专用账户注销后，公司与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）（本次股票发行时及对应募集资金使用期间内，中泰证券为公司的主办券商）、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

特此公告。

上海赤马广告传媒股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日