

证券代码：873237

证券简称：ST 五十弦

主办券商：山西证券

江苏文广五十弦文化传播股份有限公司 2023 年度募集资金存放与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《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发行业务规则》、《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》等文件的规定，江苏文广五十弦文化传播股份有限公司（以下简称“五十弦”、“公司”）董事会对 2023 年度股票发行募集资金存放与使用进行了专项核查。现将核查情况做如下说明：

一、募集资金基本情况

自挂牌以来公司共完成 2 次股票发行，分别为 2022 年及 2023 年各一次，其中 2023 年度定向发行为房屋建筑物认购股份，未募集资金。即公司 2022 年度第一次股票发行存在募集资金，本次发行募集资金的金额及资金到位情况如下：

2022 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第九次会议决议，审议通过了《关于江苏文广五十弦文化传播股份有限公司 2022 年第一次股票发行方案的议案》（以下简称“《股票发行方案》”），根据

《股票发行方案》，公司拟发行不超过 15,000,000 股（含 15,000,000 股）股份，拟募集不超过 15,000,000 元资金，每股价格为 1.00 元。

2022 年 5 月 31 日，公司公告了 2021 年年度股东大会决议，审议通过了《股票发行方案》等相关议案。

2022 年 6 月 21 日，公司收到股转系统函[2022]1375 号《关江苏文广五十弦文化传播股份有限公司股票发行无异议的函》。上述股票发行的募集资金已于 2022 年 11 月 18 日前全部到位，募集资金专项账户：交通银行股份有限公司镇江分行，账户号码：381006700011000234741。五十弦收到股东缴入的出资款人民币 15,000,000 元。

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司股票发行募集资金的情况进行了审验，并出具了苏亚镇验【2022】第 0002 号《验资报告》，确认募集资金已到账。

二、募集资金存放管理情况

（一）募集资金制度建立情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规定，结合其实际情况，建立了募集资金管理的内部控制制度。

公司于 2022 年 4 月 29 日召开了第二届董事会第九次会议，经董事会审议通过制定《募集资金管理制度》的议案，于 2022 年 5 月 30 日公司 2021 年年度股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。募集资金管理制度明确规定了五十弦募集资金的存储、使用、变更、

管理、监督和责任追究制度等。

（二）募集资金专户存储情况

公司在交通银行股份有限公司镇江分行设立募集资金专项账户，账户信息如下：

开户行：交通银行股份有限公司镇江分行

户名：江苏文广五十弦文化传播股份有限公司

账号：381006700011000234741

2022年11月7日，五十弦公告的《股票发行认购公告》（公告编号：2022-056）明确上述账户为股票发行入资指定账户。

2022年10月21日，江苏文广五十弦文化传播股份有限公司、交通银行股份有限公司镇江分行、山西证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对本次股票发行的募集资金实行专户管理，五十弦本次募集资金均存放于上述账户中。

五十弦本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让前，五十弦募集资金全部存放于上述指定账户，不存在违规提前使用募集资金的情况。

本次募集资金实施专户管理，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、募集资金的使用情况

根据《股票发行方案》，五十弦本次股票发行募集资金扣除发行费用后将用于补充流动资金，其中1000万元用于支付供应商采购款，500万元用于支付职工薪酬。

截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 193,647.71 元，
2023 年度五十弦已使用募集资金具体情况如下：

募集资金使用情况对照表

项目		金额（元）	
一、募集资金总额		15,000,000	
加：利息收入扣除手续费净额		27,108.84	
加：自有资金转入		10,000.00	
减：发行费用		300,000.00	
二、可使用募集资金		14,737,108.84	
募集资金的具体使用情况			
序号	具体用途	资金需求投入估算 （元）	使用募集资金的金额（元）
1	支付供应商采购款	10,000,000.00	9,543,461.13
2	支付职工薪酬	5,000,000.00	5,000,000.00
三、截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金余额		193,647.71	

注：自有资金转入系拟用于支付开户手续费的资金。

四、变更募集资金使用情况

本次股票定向发行不存在变更募集资金使用用途情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规定使用募集资金，不存在违规使用及未按照规定履行披露义务之情形。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司董事会认为公司已按全国中小企业股份转让系统及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的

存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

江苏文广五十弦文化传播股份有限公司

2024 年 4 月 24 日