

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

关于募集资金年度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《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业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《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》等相关规定，将公司2023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

截至 2023 年 12 月 28 日，公司募集资金专户余额符合《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》第十九条募集资金余额转出的规定。经第五届董事会第三次会议审议通过了《关于募集资金专项账户销户》的议案，公司将募集资金专项账户余额 316.97 元转入一般账户，继续用于支付公司日常经营费用并办理募集资金专项账户的注销程序。转出后募集资金余额 8 元为银行要求留存的销户手续费，本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下。

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	881,569.54
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
减：转回公司一般账户金额	316.97
等于募集资金余额	8.00
其中，银行存款	8.00
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业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《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12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
上海农商银行昆山支行	50132000533158379	8.00

三、2023年度募集资金的实际使用情况

截至2023年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币3,900.92万元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日止，本公司尚无变更募集资金投资项目的资金具体情况。

五、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

2024年4月25日