

证券代码：836597

证券简称：三尚传媒

主办券商：申万宏源承销保荐

东阳三尚传媒股份有限公司

关于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。

一、 募集资金基本情况

2017年1月2日公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《2017年第一次股票发行方案》，该议案于2017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《关于东阳三尚传媒股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]【1120】号）确认，公司发行19,436,346股。此次股票发行价格为人民币10.29元/股，募集资金总额为人民币200,000,000.34元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月23日出具的【ZB10028】号验资报告审验。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，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，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。针对公司2017年股票发行，公司与东方花旗证券有限公司、中国民生银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金存放情况

截至2023年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
中国民生银行股份有限公司北京分行	699030953	200,000,000.34	42,970.79
合计		200,000,000.34	42,970.79

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至2023年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	200,000,000.34	
发行费用	-	
募集资金净额	200,000,000.34	
加：利息收入及理财产品收益	15,141,360.76	
具体用途：	累计使用金额	其中：2023年度1-12月
1、补充流动资金	130,098,160.91	1,100.00
2、银行手续费	229.40	-
截至2023年12月31日募集资金余额	85,042,970.79	

截至2023年12月31日，公司募集资金账户余额为 42,970.79元，此外暂时闲置的募集资金85,000,000.00元作为七天通知存款存放于民生银行定期（通知）存款临时账户，实际募集资金余额为85,042,970.79 元。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

《东阳三尚传媒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《东阳三尚传媒股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

东阳三尚传媒股份有限公司

董事会

2024年4月25日