

证券代码：833242

证券简称：领航文化

主办券商：国泰君安

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 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

公司挂牌以来共完成了两次股票发行。

2016年3月公司完成第一次股票发行，募集资金1,200万元，募集资金情况如下：

公司分别于2015年12月9日和2015年12月26日召开的第一届董事会第三次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过了《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司股票发行方案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过300万股（含300万股），每股价格为人民币10元，预计发行募集资金总额不超过3,000万元（含3,000万元），实际发行股份数量为1,200,000股，募集资金人民币12,000,000.00元，本次募集资金全部出资到位。2016年2月4日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为“大信验字[2016]第1-00019号”的《验资报告》，对本次发行对象缴款认购情况进行了验证，本次发行实际募集资金1,200万元。2016年3月2日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于北京鲁视领航文化传媒股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。截至2016年8月31日，公司本次募集资金已使用完毕，详见2017年4月19日披露的《国泰君安证券股份有限公司关于北京鲁视领航文化传媒股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》。

2021年7月公司完成第二次股票发行，募集资金2,086万元，募集资金情况如下：

公司分别于2020年11月3日和2020年11月18日召开的第二届董事会第十二次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过了《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司股票定向发行说明书》，根据该方案，公司发行股份数量不超过15,300,000股（含15,300,000股），每股价格为不超过人民币1.49元/股，预计发行募集资金总额不超过人民币22,797,000.00元（含22,797,000.00元）。截至2021年6月9日，实际发行股份

数量为 14,000,000 股，募集资金人民币 20,860,000.00 元，本次募集资金全部出资到位。2021 年 6 月 10 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为大信验字（2021）第 1-10002 号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2021 年 7 月 8 日，公司本次股票发行无限售条件股份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》、《股票发行问题解答（三）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》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》，并经 2016 年 9 月 14 日召开第一届董事会第六次会议审议通过，于 9 月 14 日在全国股转系统网站平台披露，并经 2016 年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。

（二）募集资金存放情况

公司于 2020 年 11 月 3 日召开第二届董事会第十二次会议、2020 年 11 月 18 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉》。2021 年 6 月 11 日，公司已与主办券商国泰君安证券股份有限公司、中国银行北京顺义裕翔路支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司发行股票设立了募集资金专项账户，发行股票所募集的资金，均要求新增股东入资到募集资金专项账户中，账户信息如下：

账户名称：北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

开户银行行：中国银行北京顺义裕翔路支行

银行账号：342865920026

公司股票发行募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。

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，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。

（一）募集资金实际使用情况

项目	金额
一、期初募集资金余额	9,295,305.04
加：本期募集资金金额	0.00
加：本期利息收入	36,649.04
减：手续费	0.00
二、本期可使用募集资金金额	9,331,954.08
三、本期实际使用募集资金金额	9,308,573.49
其中：偿还银行贷款	5,000,000.00
采购剑桥领思测试号及监考号	1,900,000.00
支付职工薪酬	1,989,895.87
支付审计费等	418,677.62
五、募集资金期末结余金额	23,380.59

报告期使用募集资金 9,308,573.49 元，公司募集资金专户余额为 23,380.59 元（含利息）。

（二）募集资金现金管理情况

产品类型	银行理财
产品名称	结构性存款
期限	一年
批准使用金额	5,000,000.00 元
实际使用金额	5,000,000.00 元
收益情况	31,504.10 元
履行的审议程序	公司于 2022 年 8 月 19 日召开第三届董事会第九次会议、2023 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

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

1. 《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
2. 《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

董事会

2024年4月26日