

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

### 关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告

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

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、募集资金的实际使用情况

公司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。

截至2024年5月30日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
<b>一、募集资金总额</b>	<b>20,860,000.00</b>
加：募集资金利息收入	554,219.30
<b>二、募集资金支出总额</b>	<b>21,414,215.01</b>
其中：补充流动资金	21,414,215.01
三、结息余额转公司基本户	4.29
<b>三、募集资金账户余额</b>	<b>0.00</b>

### 四、募集资金专用账户注销情况

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监督指引第3号——募集资金管理》之规定，公司于2024年5月21日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，公司与中国银行北京顺义裕翔路支行、国泰君安证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

董事会

2024年5月30日