

证券代码：836332

证券简称：ST 千年传

主办券商：东吴证券

## 广西千年传说影视传媒股份有限公司

## 关于 2024 年半年度募集资金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规则》以及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等文件的相关要求，公司对2024年上半年募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况专项说明如下：

### 一、 募集资金基本情况

公司 2023 年度进行股票发行，募集资金 5,724,489.10 元，募集资金情况如下：

2023 年 5 月 26 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于 2023 年 6 月 12 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量 5,204,081 股，每股价格为人民币 1.10 元，发行募集资金总额为 5,724,489.10 元，募集资金用途为补充流动资金。

2023 年 12 月 11 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意广西千年传说影视传媒股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023] 3258 号）。2024 年 2 月 26 日，公司实际募集资金 5,724,489.10 元。2024 年 3 月 11 日，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：大信验字 [2024] 第 23-00001 号）审验。2024 年 2 月 26 日，公司、主办券商、兴业银行股份有限公司南宁分行（签署了《募集资金专户三方监管协议》。2024 年 4 月 10 日，本次发行新增股票完成登记。

### 二、 募集资金管理情况

#### （一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向

发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第三届董事会第八次会议、公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

## （二）募集资金专户存储情况

发行届次	开户银行	银行账号
2023 年第一次股票发行	兴业银行股份有限公司南宁凤岭支行	552080100100183000

## 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，存在募集资金余额转出的情形。

公司严格按照披露的《股票定向发行说明书》使用募集资金，主要用于补充公司流动资金、支付供应商货款、职工薪酬福利以及其他日常经营性费用。

截止 2024 年 6 月 11 日，募集资金本金包括专用账户结息合计使用了 5,724,489.10 元，具体存放和使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金存储情况（包含募集资金本金、利息）	5,725,439.74
其中：募集资金本金	5,724,489.10
利息收入	950.64
二、变更募集资金总额	0
三、募集资金使用	5,724,489.10
1、补充流动资金	2,500,000.00
其中：支付供应商货款	2,500,000.00
2、支付职工薪酬福利	500,000.00
3、其他日常经营性费用	2,724,489.10

四、募集资金使用手续费支出	0
五、募集资金余额	950.64
六、结余资金转出	950.64
七、销户时募集资金账户余额	0

#### 四、关于募集资金专用账户余额转出及申请注销募集资金专用账户

公司于 2024 年 6 月 11 日召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过《募集资金账户提息销户的议案》，并于同日完成募集资金专户注销手续。截止募集资金注销日，公司募集资金专用账户余额 950.64 元，已全部转回公司银行基本户，募集资金专用账户余额为 0 元，转出条件符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引 3 号—募集资金管理》第十九条的规定。

#### 五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2023 年度第一次股票发行募集资金使用完毕，剩余募集资金 0 元。公司已按照《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规则》等文件的相关要求，及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规变更募集资金用途或提前使用募集资金等违规使用募集资金的情形，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。

#### 六、备查文件

《广西千年传说影视传媒股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广西千年传说影视传媒股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日