

西安嘉行影视传媒股份有限公司

关于 2017 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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于 2016 年 8 月 8 日发布的《关于发布〈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〉的通知》（股转系统公告〔2016〕63）的有关规定，西安嘉行影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

公司自 2014 年 8 月 4 日在股转公司挂牌以来，共发生三次股票发行，第一次、第二次股票发行发生在 2015 年度（其中第二次为跨期股票发行），第三次股票发行发生在 2017 年度。截至 2016 年 12 月 31 日，公司第一次股票发行募集资金已全部使用完毕，第二次股票发行募集资金已使用 175,007,500 元，剩余金额为 5,000 万元。截止 2017 年 12 月 31 日，公司第二次股票发行募集资金全部使用完毕，公司第三次股票发行募集资金已使用 20,000 万元，募集资金专项账户中募集资金剩余金额为 50,435,639.13 元。

报告期内公司第三次股票发行募集资金情况具体如下：

公司分别于 2017 年 3 月 1 日、3 月 17 日召开第一届董事会第三十三次会议、2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈西安嘉行影视传媒股份有限公司股票发行方案〉的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次股票发行相关事项的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》等议案。公司本次发行股票 1,000,000 股，发行价格为每股 250.00 元。公司募集资金共计人民币 250,000,000.00 元。2017 年 3 月 28 日，募集资金全部到位，2017 年 3 月 29 日，中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具验资报告(中兴华验字 [2017]第 010040 号)对该募集资金予以验证。

公司于 2017 年 4 月 28 日收到《关于西安嘉行影视传媒股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函〔2017〕2510 号)。自 2017 年 3 月 28 日募集资金到账之日起至 2017 年 4 月 28 日公司取得此函期间，公司未使用认购人缴存的股份认购款。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理制度制定情况

公司分别于 2016 年 8 月 29 日、2016 年 9 月 15 日召开了第一届董事会第三十次会议、2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《募集资金管理制度》，建立了募集资金存储、使用、变更、管理和监督的内部规定，明确了募集资金使用审批、用途范围、信息披露等要求。

公司分别于 2017 年 3 月 1 日、3 月 17 日召开第一届董事会第三

十三次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，制定了《募集资金管理制度》（修订版）。原制度第五章“募集资金使用管理与监督”修正为“募集资金使用管理、监督及责任追究机制”，增加了“公司董事会应当每半年度对募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并在披露公司年度报告及半年度报告时一并披露”、“公司法定代表人、董事长、总经理是确保募集资金安全使用的第一责任人”等内容；原制度增加一章即第六章“募集资金信息披露”。

（二）募集资金专户存储情况

股转公司于2016年8月8日发布《关于发布〈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〉的通知》，要求设立募集资金专项账户。

根据上述通知的要求，公司于2017年3月1日召开第一届董事会第三十三次会议，审议通过《关于设立公司募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，批准设立募集资金专项账户及与相关机构签署募集资金三方监管协议。本次募集资金专项账户信息如下：

账户名称：西安嘉行影视传媒股份有限公司

开户银行名称：中国光大银行北京马连道西支行

账号：35490188000080921

该专项账户仅用于存储、管理公司本次股票发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

三、募集资金的实际使用情况

公司自 2014 年 8 月 4 日在股转公司挂牌以来，共发生三次股票发行。截止 2016 年 12 月 31 日，公司第一次股票发行募集资金全部使用完毕，第二次股票发行募集资金已使用 175,007,500 元，募集资金专项账户中募集资金剩余金额为 50,000,000.00 元。截止 2017 年 12 月 31 日，公司第二次股票发行募集资金全部使用完毕。公司第三次股票发行募集资金专项账户中募集资金剩余金额为 50,435,639.13 元。

1. 报告期内募集资金实际使用情况对照表如下：

单位：万元

	第二次募集资金	第三次募集资金
募集资金余额/总额	5,000.00	25,000.00
发行费用净额（除利息）	-	16.00
募集资金净额	-	24,984.00
流动资金使用总额	-	
报告期利息收入	58.85	59.56
影视剧投资资金	5,058.85	20,000.00
尚未使用的募集资金余额	-	5,043.56

2. 募集资金期末余额

截止 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户中募集资金剩余合计金额为 50,435,639.13 元，报告期内使用募集资金用途全部为影视剧投资。

四、期后募集资金的使用、变动及募集资金管理制度修订情况

1. 期后募集资金的使用、变动情况

截至报告披露日募集资金及后续账户利息 50,489,111.33 元已全部用于影视剧投资，第三次股票发行募集资金专项账户中募集资金剩余金额为 0 元。

2. 期后募集资金管理制度修订情况

期后公司未修订募集资金管理制度。

五、募集资金用途变更情况

2017 年度，公司第二次股票发行剩余金额及利息 5,058.85 万元、公司第三次股票发行已使用的 20,000 万元募集资金全部用于影视剧投资，不存在变更募集资金使用用途的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

公司不存在《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》中所提到的不合规情形，并已根据要求及时披露《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放符合《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

公告编号：2018-008

西安嘉行影视传媒股份有限公司

董事会

2018年3月28日