

上海上亿传媒股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告

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。

上海上亿传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司整体发展规划及实际经营需要，提高募集资金使用效率，根据《非上市公司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）》和《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》等相关规定，拟对公司 2018 年第一次股票发行的部分募集资金用途进行变更。

一、募集资金基本情况

2018 年 1 月 3 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《公司股票发行方案》。并于 2018 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公布了《股票发行方案》（公告编号：2018-001）。2018 年 1 月 18 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司股票发行方案》。2018 年 6 月 8 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，根据市场情况对上述股票发行方案进行了修改，并于 2018 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公布了《股票发行方案》修订稿（公告编号：2018-013），修订后本次发行股票数量不超过 2,000,000 股（含 2,000,000 股），每

股发行价格为人民币 2.9 元/股，募集资金总额不超过人民币 5,800,000.00 元。2018 年 6 月 28 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《公司股票发行方案》（修订稿）。公司于认购缴款期间收到股份认购人民币 4,089,000 元（扣除发行费用 113,300.00 元后为 3,975,700.00 元），认购股数 1,410,000 股。

2018 年 9 月 7 日，公司收到股转系统下发的《关于上海上亿传媒股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3181 号）。

二、募集资金基本情况

根据实际募集情况，本次募集资金使用计划具体如下：

资金用途	募集资金使用安排	
	使用金额（元）	使用比例（%）
上亿网络影视平台项目	400,000.00	10.06
补充流动资金	3,575,700.00	89.94
合计	3,975,700.00	100.00

本次募集资金的使用不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，不存在全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

三、变更后募集资金使用用途

根据公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司股票发行方案》（修订稿）（公告编号：2018-013），公司拟将此次募的资金的用途作如下变更：

资金用途	募集资金使用安排	
	使用金额（元）	使用比例（%）
补充流动资金	2,875,700.00	72.33
偿还银行贷款和个人借款	1,100,000.00	27.67
合 计	3,975,700.00	100.00

1、为降低财务费用，减轻公司资金压力，经公司综合考虑，拟将原用于补充流动资金的部分募集资金（700,000.00元）用途变更为偿还银行贷款及个人借款，减少的流动资金部分将由公司经营产生的现金流弥补。

2、上亿网络影视平台项目，因项目建设方与公司的设计方案出现分歧，平台的网站建设暂处于停滞协商阶段，故将原用于平台建设的400,000.00元募集资金用途变更为偿还银行贷款和个人借款。

3、本次募集资金用途变更后，偿还银行贷款的部分系浙江泰隆商业银行股份有限公司向公司提供的800,000.00元借款；借款期限自2018年2月5日至2018年11月5日，共计9个月；月利率为8.53%。

本次部分募集资金用途变更，是充分考虑了公司的资金调度及实际使用需求，有利于公司整体战略规划的实现，不会对公司发展产生不利影响，也不存在损害股东利益的情形。

四、变更募集资金用途履行程序说明

公司于2018年11月1日召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，会议审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，该议案尚需提交2018年第四次临时股东大会审议通过。

五、监事会意见

监事会认为本次变更募集资金用途，符合公司自身发展的需要，有利于公司提高整理资金使用效率，整体保障了公司利益与全体股东利益，本次变更募集资金用途符合《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意本次变更募集资金用途的事项。

上海上亿传媒股份有限公司

董事会

2018年11月2日