

证券代码：831472

证券简称：复娱文化

主办券商：中信建投

上海复娱文化传播股份有限公司 2018 年上半年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。

上海复娱文化传播股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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 号)的有关规定编制了截至 2018 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况：

(一) 2015 年第三次股票发行

公司于 2015 年 9 月 29 日在第二届董事会第十二次会议上审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，方案中确定公司发行股份数量不超过 1,500 万股，每股价格为人民币 7 元，预计发行募集资金总额不超过 10,500 万元。该方案于 2015 年 10 月 16 日经公司 2015 年第七次临时股东大会上审议通过。2015 年 10 月 26 日，瑞华会计师

事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2015]第 31010029 号验资报告，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了验证，截至 2015 年 10 月 21 日，公司收到本次股票发行所募集的资金 6,300 万，其中新增注册资本人民币 900 万元，其余部分计入资本公积。

截至 2018 年 6 月 30 日，本次发行募集资金已使用 63,000,000.00 元，剩余 0.00 元。

（二）2018 年第一次股票发行

公司于 2018 年 3 月 7 日在第二届董事会第三十四次会议上审议通过了《关于<上海复娱文化传播股份有限公司股票发行方案>的议案》，方案中确定公司发行股份数量不超过 400 万股，每股价格为人民币 2.5 元，预计发行募集资金总额不超过 1,000 万元。该方案于 2018 年 3 月 26 日经公司 2018 年第二次临时股东大会上审议通过。2018 年 3 月 29 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2018]第 31250001 号验资报告，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了验证，截至 2018 年 3 月 28 日，公司收到本次股票发行所募集的资金 1,000 万，其中新增注册资本人民币 400 万元，其余部分计入资本公积。

截至 2018 年 6 月 30 日，本次发行募集资金已使用 8,362,144.84 元，剩余 1,637,855.16 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度及执行情况

(1) 公司 2015 年第三次股票定向发行募集资金未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司 2015 年第三次股票定向发行的认购账户信息如下所示：

定向发行	开户银行	账户号码
2015 年第三次股票发行	浦发银行长宁支行	98490158000000182

之后公司已与招商银行股份有限公司上海天钥桥支行、中信建投证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议，设立募集资金专项账户（账户号码 121902625710104）。已将截至 2016 年 6 月 30 日尚未使用完毕的 2015 年第三次股票发行募集资金 24,377,892.27 元全部转至募集资金专项账户进行管理。

(2) 公司 2018 年第一次股票定向发行募集资金设立了募集资金专项账户，且与主办券商及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司 2018 年第一次定向发行的认购账户信息如下所示：

定向发行	开户银行	账户号码
2018 年第一次股票发行	招商银行股份有限公司上海天钥桥支行	121902625710104

公司《募集资金管理制度》已制定完毕并经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过和 2016 年第七次临时股东大会审议通过。公司在定向发行中将严格执行《募集资金管理制度》，建立募集资金三方监管体系，严格遵守募集资金使用与存放的规定。

三、募集资金的实际使用情况

(一) 2015 年第三次股票发行

根据公司 2015 年 9 月 30 日公告的《股票发行方案》，本次募集资金主要用于：继续加大对手游、乐扒业务的投资力度；开拓游戏发行等新业务；对体育、音乐、互联网等领域加大投资布局；以及补充公司营运资金。截至 2018 年 6 月 30 日，本次发行募集资金已使用 63,000,000.00 元，剩余 0.00 元。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用与承诺的投入情况对照表如下：

承诺投资项目	实际投资项目	截至 2018 年 6 月 30 日累计投入金额（元）	是否发生变更
补充流动资金及收购资产	补充流动资金	63,000,000.00	否

（二）2018 年第一次股票发行

根据公司 2018 年 3 月 9 日公告的《股票发行方案》，本次募集资金主要用于：偿还银行借款。截至 2018 年 6 月 30 日，本次发行募集资金已使用 8,362,144.84 元，剩余 1,637,855.16 元。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用与承诺的投入情况对照表如下：

承诺投资项目	实际投资项目	截至 2018 年 6 月 30 日累计投入金额（元）	是否发生变更
偿还银行借款	偿还银行借款	8,362,144.84	否

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）2015 年第三次股票发行

本次发行不存在募集资金投资项目变更的情况。

（二）2018 年第一次股票发行

本次发行不存在募集资金投资项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金存放与实际使用严格按照《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发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答—定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）—连续发行》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》等有关法律、法规和规范性文件，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

上海复娱文化传播股份有限公司

董事会

2018年8月8日