

证券代码：835488

证券简称：唯优传媒

主办券商：华融证券

唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2018 年半年度公司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发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》要求，唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会安排专人对公司募集资金管理及使用情况进行专项核查，并出具《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、2017 年定向发行股票募集资金基本情况

公司自挂牌以来仅在 2017 年进行过一次定向发行，融资金额为 35,151,500.00 元（扣减发行费用后金额）。

1、募集资金额及到位时间

2017 年 01 月 16 日，唯优印象(北京)国际文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<股票发行方案>的议案》，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2017 年 3 月 15 日出具的《关于唯优印象(北京)国际文化传媒股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1502 号）确认，公司发行股票 5,450,000 股，其中限售 4,750,000 股，不予限售 700,000 股。此次股票发行价格为人民币 6.67 元/股，募集资金净额为人民币 35,151,500.00 元（扣减发行费用后金额）。募集资金到账情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年 2 月 9 日出具编号为天衡验字[2017]00015 号的《验资报告》审验。

募集资金于 2017 年 01 月 24 日前存入中国民生银行北京国贸支行账户，初

始存放金额为 35,151,500.00（扣减发行费用后金额）元。

2、募集资金使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 16,641,854.48 元（不含承销费 1,200,000.00 元）元，其中各项目使用情况及金额如下：

单位：元

募集资金总额		35,151,500.00	本年度投入募集资金总额		0
变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		16,641,854.48
变更用途的募集资金总额比例		0			
承诺投资项目	募集资金预计使用金额	2017 年实际投入金额	截至 2018 年 6 月末累计投入金额	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
影视剧、综艺节目等项目投资	30,000,000.00	11,100,000.00	11,100,000.00	是	否
原创 IP 研发	2,000,000.00	541,854.48	541,854.48	是	否
广告资源独家代理	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	是	否
合计	37,000,000.00	16,641,854.48	16,641,854.48		

3、募集资金余额

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为人民币 11,513,555.33 元，另外 7,000,000.00 元用于购买低风险，流动性好，低收益的理财产品。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司按照财务制度严格管理使用募集资金，每日核对募集资金账户余额，保证账实相符，每月与银行对账，保证账账相符。同时，为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司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）的规定建立募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定。

（二）募集资金账户存储情况

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金存放银行账户和闲置募集资金用于稳健型投资理财的余额如下：

募集资金存储银行名称	银行账户	初始存放金额 (万元)	期末余额 (万元)
中国民生银行北京国贸支行	699181699	0.53	1151.36
中国民生银行北京国贸支行	699181699 (理财产品)	1850.43	700
合计		1,850.96	1,851.36

三、变更募集资金用途情况

本公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

自股票发行以来，公司按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

(1) 在符合募集资金用途、方向、资金使用计划额度的前提下，对资金使用具体项目进行了修改并经过股东大会确认公司募集资金主要用于公司原创 IP 研发、影视内容产品的投资和与优质媒体资源的购买，其中使用计划如下：

序号	募集使用方向	发行方案中预计使用募集资金(元)
1	影视剧、综艺节目等项目投资	30,000,000.00
2	原创 IP 研发	2,000,000.00
3	广告资源独家代理	5,000,000.00
	合 计	37,000,000.00

①公司严格执行募集资金使用规定，募集资金使用方向为“原创 IP 研发、影视内容产品的投资和与优质媒体资源的购买”，且在各自相应的资金使用计划额度内使用，但随市场变化原定的项目无法执行，故进行变更。比如“影视内容产品的投资”方向原定的电视剧无法继续，故投资了另外一部电视剧。

②公司通过了内部决策程序，经过了股东大会的确认

2018 年 4 月 10 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于

追认变更部分募集资金使用计划项目的议案》，就募集资金使用过程中具体项目进行了变更。变更后的募集资金使用项目如下（不含银行存款利息）：

序号	募集使用方向	发行方案中预计使用募集资金（元）	项目类型	发行方案中预计使用募集资金（元）	实际使用金额（元）
1	影视剧、综艺节目等项目投资	30,000,000.00	电影	5,000,000.00	3,000,000.00
			电视剧（含网剧）	20,000,000.00	7,600,000.00
			网大	5,000,000.00	500,000.00
2	原创 IP 研发	2,000,000.00	原创影视剧剧本的开发	1,500,000.00	541,854.48
			节目研发团队建设，综艺节目模式研发	500,000.00	
3	广告资源独家代理	5,000,000.00	广告资源独家代理	5,000,000.00	5,000,000.00
合计		37,000,000.00		37,000,000.00	16,641,854.48

（2）公司使用剩余募集资金购买理财产品并经股东大会确认

2018年3月26日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于追认公司使用闲置募集资金理财的议案》，对2017年5月16日起陆续使用闲置募集资金在中国民生银行购买短期、低风险、流动性强的理财产品情况进行了追认。

五、备查文件目录

（一）《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

（二）《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

唯优印象(北京)国际文化传媒股份有限公司

董事会

2018年8月15日