

证券代码：834411

证券简称：星娱文化

主办券商：首创证券

成都星娱文化传媒股份有限公司 关于募集资金存放和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“股转系统”）《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，公司董事会安排有关部门专人对截至2018年6月30日募集资金存放和实际使用情况进行了自查。

一、募集资金基本情况

2017年11月29日，公司经股转系统《关于成都星娱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]6847号）的确认，发行人民币普通股7,199,999股，每股发行价为人民币1.2元，共募集资金总额为人民币8,639,998.80元。募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2017]000740号《验资报告》进行了审验确认。

二、募集资金存放和管理情况

公司股票发行已实施募集资金专户管理，在股票发行之前并未建立募集资金管理制度。公司于2017年5月26日按照《股票发行问答

(三)》的相关要求，建立《募集资金管理制度》，召开了第一届第十二次董事会审议通过了《募集资金管理制度》，并在股转系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露了《募集资金管理制度》(公告编号：2017-023)。

公司上述发行募集资金专户存管情况如下：

账户名称：成都星娱文化传媒股份有限公司

开户行：成都银行股份有限公司智谷支行

账号：1001300000562799

账户类型：专项账户

截至2018年6月30日，公司已使用募集资金8,639,998.80元，募集资金已使用完毕，利息收入9,806.96元，使用6,302.33元，剩余3,505.83元（其中应退王津0.40元，应退秦璞0.80元）。

三、募集资金实际使用情况

根据公司2017年5月26日公告的《股票发行方案》，本次募集资金主要用于文化主题活动相关支出及补充流动资金。截至2018年6月30日，公司本次募集的资金使用情况如下：

单位：元

募集资金总额	8,639,998.80	
募集资金支出项目	文化主题活动相关支出	6,685,000.00
	补充流动资金	1,961,301.13
利息收入	9,806.96	
募集资金专项账户余额	3,505.83	

注：期末余额中应退王津0.40元，应退秦璞0.80元。

四、变更募集资金使用情况

经公司自查，本公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

经公司自查，本公司已按照《公司法》、《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）》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并在股转系统指定信息披露平台上及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、自查结论

经公司自查，本公司 2018 年上半年募集资金存放和实际使用情况符合《募集资金管理制度》、《公司章程》、募集资金用途与该次股票发行的《股票发行方案》相符，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，符合《公司法》、《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）》、《股票发行问答（三）》等相关法律法规的其他规定和要求。

成都星娱文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日