

证券代码：837666

证券简称：世纪优优

主办券商：东北证券

世纪优优（天津）文化传播股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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）》及《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，公司董事会对 2018 年半年度募集资金使用情况进行专项核查，出具《2018 年半年度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

世纪优优（天津）文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 1 日进入全国中小企业股份转让系统挂牌。公司自挂牌以来，进行了二次定向发行股票募集资金。

（一）第一次募集资金情况

2017 年 2 月 15 日，公司第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于股票发行方案的议案》。2017 年 3 月 6 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过了本次股票发行方案。本次发行拟以每股 50.38 元的价格发行不超过 60.00 万股(含 60.00 万股)，预计募

集资金总额不超过 3,022.80 万元(含 3,022.80 万元),用于补充公司流动资金及影视版权采购。

2017 年 3 月 14 日,公司披露了《股票发行认购公告》,确定本次发行股票 59.55 万股,每股价格 50.38 元,募集资金共计人民币 3,000.129 万元,约定认购缴款日为 2017 年 3 月 17 日至 2017 年 3 月 20 日。

2017 年 3 月 31 日,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“众环验字(2017)230005 号”《验资报告》,确认截止到 2017 年 3 月 20 日,公司本次发行募集资金 3,000.129 万元已全部存入本次募集资金专用账户,其中,计入股本 59.55 万元,计入资本公积 2,940.579 万元。

2017 年 5 月 15 日,公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于世纪优优(天津)文化传播股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]2681 号)。公司在取得《股份登记的函》之前,不存在提前使用此次募集资金的情况。

2017 年 6 月 6 日,公司披露了《关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》,确定公司本次股票发行总额为 595,500 股,其中限售条件 0 股,无限售条件 595,500 股。无限售条件股份于 2017 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

(二) 第二次募集资金情况

2018 年 2 月 13 日,公司第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于股票发行方案的议案》。2018 年 2 月 28 日,公司召开 2018

年第一次临时股东大会审议通过了本次股票发行方案。本次发行拟以每股 13.36 元的价格发行不超过 5,037,338 股(含 5,037,338 股)，预计募集资金总额不超过 67,298,835.68 元(含 67,298,835.68 元)，用于补充公司流动资金及影视版权采购。

2018 年 3 月 1 日，公司披露了《股票发行认购公告》，确定本次发行股票 5,037,338 股，每股价格 13.36 元，募集资金共计人民币 67,298,835.68 元，约定认购缴款日为 2018 年 3 月 4 日至 2018 年 3 月 6 日。

2018 年 3 月 19 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“众环验字（2018）230001 号”《验资报告》，确认截止到 2018 年 3 月 6 日，公司本次发行募集资金 67,298,835.68 元已全部存入本次募集资金专用账户，其中，计入股本 5,037,338.00 元，计入资本公积 61,967,158.06 元。

2018 年 3 月 28 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于世纪优优（天津）文化传播股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1181 号）。公司在取得《股份登记的函》之前，不存在提前使用此次募集资金的情况。

2018 年 5 月 4 日，公司披露了《关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》，确定公司本次股票发行总额为 5,037,338 股，其中限售条件 0 股，无限售条件 5,037,338 股。无限售条件股份于 2018 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定情况

2017年2月15日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定的议案》。2017年3月6日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了该议案。公司已于2017年2月17日披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2017-006）。募集资金管理制度对公司募集资金的存储、使用、用途变更、管理和监督等均进行了详细的规定和约束。

（二）募集资金的存放和管理情况

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年8月8日发布的关于《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》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司已在二次定向发行股票中设立了募集资金专用账户。

1、第一次募集资金专用账户信息

账户名称：世纪优优（天津）文化传播股份有限公司

开户银行：杭州银行北京中关村支行

账号：1101040160000618305

本次股票发行对象，严格按照公司于2017年3月14日披露的《股票发行认购公告》规定的缴款时间，将3,000.129万元的募集资金缴存至本次股票发行的募集资金专项账户。

公司根据《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》的规定，公司在缴款后验资前，与主办券商、杭州银行北京中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》。

在取得全国中小企业股份转让系统出具的股票发行股份登记函之前，公司未提前使用募集资金。

2、第二次募集资金专用账户信息

账户名称：世纪优优（天津）文化传播股份有限公司

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司北京富力城支行

账号：91380078801900000231

账户名称：世纪优优（天津）文化传播股份有限公司

开户银行：杭州银行股份有限公司北京分行

账号：1101040160000780295

本次股票发行对象，严格按照公司于2018年3月1日披露的《股票发行认购公告》规定的缴款时间，将67,298,835.68元的募集资金缴存至本次股票发行的募集资金专项账户。

公司根据《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》的规定，公司在缴款后验资前，与主办券商、浦发银行北京富力城支行、杭州银行北京中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》。

在取得全国中小企业股份转让系统出具的股票发行股份登记函之前，公司未提前使用募集资金。

三、募集资金的实际使用情况

（一）第一次募集资金实际使用情况

根据公司《股票发行方案》，此次股票发行所募集资金中 1,000.00 万元用于补充公司流动资金，2,000.129 万元用于影视版权采购。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	30,001,290.00
加：利息	36,505.08
二、可供使用的募集资金	30,037,795.08
减：影视版权采购支出	20,000,501.78
减：补充流动资金	10,004,797.72
其中：员工薪酬	4,235,088.45
外购商品服务支出	3,181,137.74
其他日常经营支出	2,588,571.53
三、募集资金余额	32,495.58

注：外购商品服务支出主要是外购技术服务、游戏使用费及分成剧本创作支出等。

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金专用账户支出 300,052,99.50 元，银行结息 36,505.08 元，账户余额 32,495.58 元。

（二）第二次募集资金实际使用情况

根据公司《股票发行方案》，此次股票发行所募集资金中 17,298,835.68 元用于补充公司流动资金，50,000,000.00 元用于影视版权采购。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目	浦发银行 账户金额	杭州银行 账户金额	合计金额
一、募集资金总额	52,298,842.24	14,999,993.44	67,298,835.68
加：利息	44,348.55	13,501.53	57,850.08
二、可供使用的募集资金	52,343,190.79	15,013,494.97	67,356,685.76
减：影视版权采购支出	10,185,738.96	-	10,185,738.96
减：补充流动资金	3,022,533.96	-	3,022,533.96
其中：员工薪酬	1,235,143.48	-	1,235,143.48
外购商品服务支出	498,261.68	-	498,261.68
其他日常经营支出	1,289,128.80	-	1,289,128.80
三、账户资金余额	39,134,917.87	15,013,494.97	54,148,412.84

注：外购商品服务支出均为外购技术服务支出。

截至2018年6月30日，募集资金专用账户支出13,208,272.92元，银行结息57,850.08元，账户余额54,148,412.84元。

四、是否存在变更募集资金用途情况

公司二次募集资金全部用于补充流动资金及影视版权采购，与公司股票发行方案中披露的募集资金使用范围一致，不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、使用闲置募集资金投资产品情况

公司不存在使用闲置募集资金投资产品的情况。

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。

公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，

不存在变更募集资金使用用途的情况。公司不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用的情况，已经采取有效措施避免控股股东、实际控制人或其关联方利用募集资金投资项目获取不正当利益。

七、关于公司募集资金存放与使用情况的结论性意见

公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司募集资金存放与实际使用均符合《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股票发行业务细则（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》、《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。

世纪优优（天津）文化传播股份有限公司

董事会

2018年8月28日