

证券代码：430508

证券简称：中视文化

主办券商：金元证券

海南中视文化传播股份有限公司 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定向发行规则》、《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，海南中视文化传播股份有限公司（以下简称“中视文化”或“公司”）董事会对截至2019年12月31日的募集资金使用情况进行专项核查，出具公司《海南中视文化传播股份有限公司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）首次股票定向发行募集资金情况

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-040）。

（二）第二次股票定向发行募集资金情况

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-040）。

（三）第一次优先股募集资金情况

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016年半年度公司募集资金存放与使用情况的

专项报告》（公告编号：2016-040）、《2016 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-025）。

（四）第二次优先股募集资金情况

2016 年 12 月 2 日，公司 2016 年度第四次临时股东大会审议通过了《非公开发行优先股方案》。2017 年 2 月 20 日，经全国中小企业股份转让系统同意（股转系统函[2017]896 号），公司共发行优先股股票 10 万股，发行票面金额为每股 100 元人民币，募集资金总额为人民币 10,000,000 元，实际募集资金净额为人民币 10,000,000 元。上述资金于 2016 年 12 月 8 日全部到位，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众环验字[2016]170019 号《验资报告》。截至 2019 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 10,000,000 元，剩余金额为 0 元。

（五）股权激励募集资金情况

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海南中视文化传播股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-018）。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行问答（三）》等相关规定的要求，公司修订了《海南中视文化传播股份有限公司募集资金管理制度》（详见 2019-025 号公告）（以下简称《管理制度》），将对 2016 年 6 月 30 日之后的募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司于 2016 年 9 月 13 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，2016 年 10 月 9 日召开的 2016 年度第三次临时股东大会审议通过。

公司历次募集资金的使用均是在取得全国股转系统核发的备案函后进行，不存在提前使用募集资金的情况。公司截至 2019 年 12 月 31 日股票发行的募集资金账户情况如下：

股票发行	账户名称	开户银行	账号	账户类型	截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额（单位：元）
第二次优先股	海南中视文化传播有限公司	海口苏南村镇银行	018854670003390	专用账户	0

注：公司于 2019 年 8 月 19 日募集资金账户资金已全部使用完毕，余额为零。

三、变更募集资金使用情况说明

公司第二次优先股股票发行存在变更募集资金使用用途的情形。

1、第二次优先股股票发行

根据全国中小企业股份转让系统股票发行的相关规定，公司于 2018 年 9 月 21 日召开了第五届董事会第二十次会议、2018 年 9 月 21 日召开了第五届监事会第十四次会议、2018 年 10 月 9 日召开了 2018 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，变更募集资金用途的情况详见公司于 2018 年 9 月 21 日发布的《关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2018-050）。第二次优先股股票发行变更募集资金使用用途的具体情况如下：

变更前：

序号	项目名称	募集资金投资金额（万元）
1	海口中视国际影城 IMAX（喜盈门店）建设	142
2	补充公司流动资金	858
合计		1,000

变更后：

序号	资金用途	募集资金投资金额（万元）
1	补充公司流动资金	1,000
合计		1,000

在变更用途后，第二次优先股股票发行募集资金全部用于补充公司（含子公司）流动资金，实际使用情况详见本专项报告“四、本年度募集资金的实际使用情况之‘（一）第二次优先股募集资金的使用情况’”章节。

除上述变更情形外，公司不存在其他变更募集资金用途的情况。

四、本年度募集资金的实际使用情况

（一）第二次优先股募集资金的使用情况

单位：元

项 目	截至 2019 年 12 月 31 日累计使用金额
募集资金总额	10,000,000.00
加：利息收入	106,415.63
募集资金使用金额	10,000,000.00
其中：1. 员工报销	129,789.46
2. 支付供应商货款项	9,734,979.77
3. 缴纳税款	154,035.07
4. 支付工资薪酬	87,611.33
募集资金余额	0

注：公司于 2019 年 8 月 19 日募集资金账户资金已全部使用完毕，余额为零。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《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》等相关规定使用募集资金，及时、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，公司将按照募集资金使用用途对募集资金进行管理使用，并严格履行相关信息披露义务。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《非上市公司监督管理办法》、《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定向发行规则》、《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、法规和规范性文件的要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

海南中视文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日