

典扬传媒（上海）股份有限公司 2017 年年度募集资金存放与使用的专项报告

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发布的《〈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）等有关规定，典扬传媒（上海）股份有限公司（以下简称“典扬传媒”或“公司”）董事会编制了截至 2017 年 12 月 31 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

公司于 2016 年 9 月 6 日召开第一届董事会 2016 年第四次临时会议，审议通过了《关于典扬传媒（上海）股份有限公司股票发行方案的议案》，且该方案于 2016 年 9 月 21 日经公司 2016 年第三次临时股东大会上审议通过。

本次发行新增投资人 3 名，发行普通股 500 万股，发行价格为 1.1 元，募集资金总额为人民币 550 万元，扣除发行费用人民币 0 元后，募集资金净额为人民币 550 万元。经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“中兴财光华审验字（2016）第 304207 号”

《验资报告》，确认募集资金到账。2016年12月9日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具“股转系统函[2016]9111号”《关于典扬传媒（上海）股份有限公司股票发生股份登记的函》。本次募集资金主要用主题乐园项目鸡鸣村一期的开发建设。

二、变更募集资金用途情况

根据全国中小企业股份转让系统股票发行及募集资金管理的相关规定，公司已于2017年4月11日召开2017年第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》（公告编号：2017-021）；于2017年5月2日公司2016年度股东大会审议通过了该议案。变更募集资金用途情况如下：

原计划将募集资金5,500,000元全部用于主题乐园项目鸡鸣村一期的开发建设，根据公司快速发展和实际经营的需要，公司拟变更募集资金的用途，继续将募集资金人民币1,500,000.00元作为主题乐园的开发建设费用，但由于子公司典扬文化娱乐（上海）有限公司（以下简称：典扬娱乐、子公司）来进行主题乐园项目鸡鸣村一期的开发建设，募集资金由母公司典扬传媒以实缴投资款的形式注入子公司；剩余募集资金人民币4,000,000.00元用于公司补充流动资金使用。

三、募集资金的存放管理情况

1. 募集资金管理制度建立情况

2016年8月15日，公司第一届董事会2016年第三次临时会议通过了《典扬传媒（上海）股份有限公司募集资金管理制度》，2016年8月29日2016年第二次临时股东大会审议通过该管理制度。

2. 募集资金三方监管协议情况

典扬传媒、典扬娱乐已与主办券商东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）、存放募集资金的银行中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行签订了募集资金三方监管协议。

3. 募集资金存储情况

（1）公司已将全部募集资金存放于公司开立的验资专户，截至2016年10月18日所募集到的资金合计人民币5,500,000.00元，均入资到以下账户：

户名：典扬传媒（上海）股份有限公司

开户行：中国工商银行上海市普陀支行

账号：1001323529200008757

（2）公司已将募集资金1,500,000.00元存放于子公司典扬娱乐开立的银行专户，截至2017年6月5日募集到的资金合计人民币1,500,000.00元，均入资到以下账户：

户名：典扬文化娱乐（上海）有限公司

开户行：中国工商银行上海市普陀支行

账号：1001323529200009783

（3）公司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》（以下简称“问题解答三”）的有关规定，公司与子公司在中国工商银行股份有限公司设立了募集资金专项账户。该账户仅用于存储、管理股票发行

的募集资金。

四、募集资金的使用情况

1、典扬传媒（上海）股份有限公司募集资金的使用情况（截至2017年12月31日）

募集资金总额	5,500,000.00
银行存款利息	10,267.92
截止2017年12月31日已使用总额	5,510,267.92
其中：广告费	2,511,757.92
制作费	1,115,000.00
服务费	382,500.00
手续费	1,010.00
注入典扬娱乐投资款	1,500,000.00
余额	0.00

2、典扬文化娱乐（上海）有限公司募集资金的使用情况（截至2017年12月31日）

募集资金总额	1,500,000.00
银行存款利息	458.18
截止2017年12月31日已使用总额	1,355,822.00
其中：还款代垫装修费	800,000.00
主题乐园房屋租金	195,000.00
主题乐园费用	302,932.00
固定设备	44,160.00

原料	13,577.00
手续费	153.00
余额	144,636.18

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照内部管理制度的有关规定管理募集资金账户，募集资金使用与管理符合《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）》等相关规定的要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事会

2018年4月18日