

德邦证券股份有限公司

关于引力传媒股份有限

公司

2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告

德邦证券股份有限公司(以下简称“德邦证券”或“保荐机构”)作为引力传媒股份有限公司(以下简称“引力传媒”或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律法规的要求,就公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查,核查情况及核查意见如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准引力传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]831 号文)的核准,公司向社会公众公开发行了人民币普通股(A 股)3,334 万股,募集资金合计 24,004.80 万元,扣除发行费用 2,728.56 万元后,此次发行所募集资金净额为人民币 21,276.24 万元。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 5 月 22 日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了瑞华验字[2015]01730005 号《验资报告》。

(二) 募集资金使用和结余情况

公司募集资金专户 2016 年期初余额为 3,097.90 万元,2016 年度利息收入 13.93 万元,募集资金支出共计 3,111.83 万元。2016 年已将全部募集资金使用完毕。民生银行北京朝阳门支行募集资金专户已于 2016 年 12 月 27 日完成销户,南京银行北京万柳支行募集资金专户已于 2016 年 12 月 31 日完成销户。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资

者权益，公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规，结合公司实际情况制订了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》要求并结合经营需要，公司对募集资金专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。2015 年 5 月 22 日，公司分别与南京银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司总行营业部以及保荐机构德邦证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户。报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

募集资金专户 2016 年期初余额为 3,097.90 万元，2016 年度利息收入 13.93 万元，募集资金支出共计 3,111.83 万元。2016 年已将全部募集资金使用完毕。民生银行北京朝阳门支行募集资金专户已于 2016 年 12 月 27 日完成销户，南京银行北京万柳支行募集资金专户已于 2016 年 12 月 31 日完成销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2016 年度募集资金使用情况对照表详见本核查意见附表 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金项目主要是保证公司正常的运营，同时配套其他相关项目的流动资金需求，无法单独核算效益。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司在 2016 年度存在变更募投项目，募集资金承诺投资建设“整合营销策略系统集成服务平台”，承诺募集资金投入总额为 3,132.50 万元，实际投入资金总额为 99.07 万元，差异金额为-3,033.43 万元，差异原因是：基于广告传播行业的变化，公司继续建设实施“整合营销策略系统集成服务平台”的必要

性大大降低。经公司第二届董事会第九次会议和公司第二届监事会第七次会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案，经股东大会审议通过后实施，并于2016年3月31日对外公告。变更募投项目的资金使用情况，参见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、结论意见

经核查，德邦证券认为：引力传媒2016年度募集资金存放和实际使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，变更募集资金用途履行的审批程序合规完备，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1：2016 年度募集资金使用情况对照表

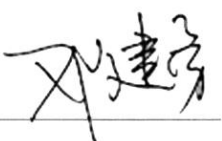
单位：万元

募集资金总额				21,276.24		本年度投入募集资金总额					3,111.83	
变更用途的募集资金总额				3,033.43		已累计投入募集资金总额					21,359.24	
变更用途的募集资金总额比例				14.26%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
整合营销策略系统集成服务平台	部分变更	3,132.50	99.07	99.07	14.10	99.07	-	100.00				
补充广告业务营运资金		18,143.74	21,177.17	21,177.17	3,097.73	21,260.30	83.13	100.39				
合计		21,276.24	21,276.24	21,276.24	3,111.83	21,359.37	83.13	-				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					基于广告行业传播所带来的变化,公司继续实施整合营销策略系统集成服务平台的必要性大大降低。详见公司《变更部分募集资金项目公告》							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 83.13 万元为两个募集资金账户 2015 年-2016 年累计的利息收入。							

（此页无正文，为《德邦证券股份有限公司对引力传媒股份有限公司 2016 年募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）

保荐代表人：


胡旭


邓建勇



2017年 4 月 11 日