

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

2017 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 2017 年半年度募集资金使用情况进行专项核查，出具《2017 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。公司自挂牌以来在 2017 年进行了一次定向发行股票募集资金。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

3022.80 万元（含 3022.80 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，公司公告了《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 3000.129 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》。截至 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：杭州银行股份有限公司北京中关村支行开立的人民币账户 1101040160000618305 账号。

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，不存在提前使用本次募集资金的情况。

2017 年 6 月 6 日，公司公告了《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、募集资金管理情况

（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〈募集资金管理制度〉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。公司已分别于2017年2月17日和2017年3月7日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）上披露了《世纪优优（天津）文化传播股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-002）、《世纪优优（天津）文化传播股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2017-006）和《世纪优优（天津）文化传播股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-008）。

（二）三方监管协议的签署和执行情况

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《关于设立募集资金专用账户并授权法定代表人签署三方监管协议的议案》。世纪优优（天津）文化传播股份有限公司、杭州银行股份有限公司北京中关村支行、东北证券股份有限公司于2017年3月28日签订了《募集资金三方监管协议》。

（三）募集资金在银行存储情况

本次募集资金总额3,000.129万元，已于2017年3月20日前存入本次募集资金专用账户：杭州银行股份有限公司北京中关村支行开立的人民币账户1101040160000618305账号中。根据募集资金管理制度的规定，本公司对募集资金实行专户管理，截至2017年6月30日，募集资金专用账户支出12,343,576.38元，银行结息22,268.36元，

账户余额 17,679,981.98 元。

（四）本半年度募集资金的实际使用情况

根据公司《股票发行方案》，本次股票发行所募集资金中的 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 2017 年 6 月 30 日，实际使用情况如下：

单位：元

1、募集资金总额	30,001,290.00
加：利息收入	22,268.36
2、募集资金使用：	12,343,576.38
补充日常经营支出	2,852,429.46
影视版权采购支出	9,491,146.92
3、募集资金余额	17,679,981.98

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

四、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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，

也不存在募集资金违规使用的情形。

世纪优优（天津）文化传播股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日