

股票代码：002343

股票简称：慈文传媒

公告编号：2017-049

慈文传媒股份有限公司 关于设立募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年8月14日，慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准慈文传媒股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1434号），核准公司非公开发行不超过24,680,794股新股，详见公司于2017年8月15日披露的《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-040）。

根据公司披露的《关于实施2016年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2017-036），本次非公开发行股票数量由不超过24,680,794股调整为不超过24,739,776股。

为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中。

公司于2017年11月21日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》，同意公司分别在中信银行无锡五爱支行、福建海峡银行总行营业部设立募集资金专项账户，用于公司非公开发行股票募集资金存储。

公司将于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金三方监管协议，并及时履行信息披露义务。

公司董事会授权公司管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。

特此公告

慈文传媒股份有限公司董事会

2017年11月22日