

**关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2017 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

北京元隆文化传播股份有限公司 2017 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1-4

关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2018）第 110ZA4570 号

北京元隆雅图文化传播股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“元隆雅图公司”）《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是元隆雅图公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对元隆雅图公司董事会编制的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合元隆雅图公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，元隆雅图公司董事会编制的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。



本鉴证报告仅供元隆雅图公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一八年四月二十四日

北京元隆雅图文化传播股份有限公司
2017年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2017年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）688号文《关于核准北京元隆雅图文化传播股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年5月25日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票1,884万股，发行价为每股人民币14.48元。截至2017年5月25日，本公司共募集资金272,803,200.00元，扣除发行费用45,257,405.60元后，募集资金净额为227,545,794.40元。

上述募集资金净额业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2017）第110ZC0184号《验资报告》验证。

（二）本年度使用金额及当前余额。

截至2017年12月31日，本公司累计投入募集资金投资项目的金额为7,106.23万元，募集资金余额为15,648.35万元。具体使用及结存情况如下：

（1）以募集资金直接投入运营中心扩建项目488.35万元；

（2）以募集资金直接投入促销品电商平台建设项目225.36万元；

(3) 以募集资金直接投入创意研发中心建设项目9.72万元;

(4) 以募集资金补充流动资金及偿还银行借款合计6,382.80万元;

二、募集资金的管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及本公司章程的规定,制定了《北京元隆雅图文化传播股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“管理办法”)。该管理办法明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。

根据该管理办法,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2017年5月分别与北京银行天桥支行、招商银行宣武门支行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2017年12月31日,本公司均严格按照该《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

截至2017年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:万元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
北京银行磁器口支行	20000004881700016615112	专用账户	2,539.02
招商银行北京宣武门支行	110907690610803	专用账户	1,282.13
北京银行磁器口支行	20000004881700018596174	七天通知存款	2,000.00
北京银行磁器口支行	--	理财产品	5,000.00
招商银行北京宣武门支行	11090769068100025	结构性存款	5,000.00
合 计	--	--	15,821.15

上述存储余额中，已计入募集资金专户利息收入173.44万元（其中2017年度利息收入173.44万元），已扣除手续费0.64万元（其中2017年度手续费0.64万元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会



附表1:

2017年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		22,754.58		本年度投入募集资金总额		7,106.23			
报告期内变更用途的募集资金总额		无							
累计变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额		7,106.23			
累计变更用途的募集资金总额比例		无							
是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入 金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)-(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
否	11,002.79	11,002.79	488.35	488.35	4.44	2020年6月	不适用	不适用	否
否	4,317.28	4,317.28	225.36	225.36	5.22	2020年6月	不适用	不适用	否
否	934.51	934.51	9.72	9.72	1.04	2019年6月	不适用	不适用	否
否	6,500.00	6,500.00	6,382.80	6,382.80	98.20	不适用	不适用	不适用	否
—	22,754.58	22,754.58	7,106.23	7,106.23	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		无							
项目可行性发生重大变化的情况说明		无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况		无							
募集资金投资项目实施地点变更情况		无							
募集资金投资项目实施方式调整情况		无							
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							
用闲置募集资金投资理财产品情况		2017年8月22日本公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意使用额度不超过人民币12,000.00万元暂时闲置资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起的12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。截至2017年12月31日本公司使用部分闲置募集资金购买保本型现金管理产品的金额为12,000.00万元。							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		无							
尚未使用的募集资金用途及去向		期末，除上述购买保本型现金管理产品的资金12,000.00万元外，其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无							