

---

**中泰证券股份有限公司**  
**关于上海旺翔文化传媒股份有限公司**  
**2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券商”）作为上海旺翔文化传媒股份有限公司（证券简称：旺翔传媒，证券代码：835063，以下简称“旺翔传媒”或“公司”）的主办券商，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》等文件的相关要求，对旺翔传媒2016年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查并出具本报告。

### **一、募集资金基本情况**

经核查，旺翔传媒在全国股份转让系统公司挂牌以来，共发生一次发行股票募集资金的行为，其中涉及2016年度存在募集资金管理与存放情况、实际使用情况的股票发行共有一次。中泰证券已对旺翔传媒定向发行的相关资料及募集资金存放以及使用情况进行了现场核查，查验了旺翔传媒本次定向发行股票董事会决议、股东大会决议、股票发行方案、股票认购公告、验资报告、全国中小企业股份转让系统出具的关于上海旺翔文化传媒股份有限公司股票发行股份登记的函、银行对账单等材料，旺翔传媒本次募集资金基本情况如下：旺翔

---

传媒于2016年3月21日在公司第一届董事会第五次会议上审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，且该方案于2016年4月6日经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。本次发行股票71.50万股，发行价格为14.00元/股，共募集资金1,001万元。缴存银行为建设银行上海大宁路支行，账号为31001659008052509799。

2016年4月22日经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具瑞华验字[2016]31080007《验资报告》。

本次募集资金于《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》规定发布之前已全部使用完毕，因此未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，认购账户为公司的基本账户。

公司于2016年5月18日收到股转系统函[2016]3975号《关于上海旺翔文化传媒股份有限公司股票发行股份登记的函》。

## 二、募集资金管理与存放情况

上述募集资金全部存放于建设银行上海大宁路支行，账号为31001659008052509799账户中。截至2016年5月18日收到全国中小企业股份转让系统“股转系统函[2016]3975号”《关于上海旺翔文化传媒股份有限公司股票发行股份登记的函》之时，公司未动用该笔募集资金。

旺翔传媒严格按已有的监管规则、规范性文件对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的

用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在未取得股转系统就公司股票发行出具股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

截至2016年12月31日，旺翔传媒上述发行股份募集的资金已使用完毕，使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。

### 三、募集资金的实际使用情况

公司不存在在取得股份登记函之前使用该募集资金的情况。主办券商获取了旺翔传媒本次募集资金使用情况的银行流水明细，截至2016年12月31日，公司已使用上述股票发行募集资金1,001万元，募集资金余额0元，具体如下：

募集资金实际使用情况表

单位：元

募集资金总额	10,010,000.00
扣除发行费用后余额	9,697,500.00
发行方案中的募集资金使用用途	补充公司流动资金
截至2016年12月31日已使用募集资金总额	9,697,500.00
其中：采购支出	8,780,000.00
上缴税金支出	917,500.00
募集资金余额	0.00
报告期内变更用途募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额比例	-

### 四、是否存在变更募集资金用途情况

根据旺翔传媒于2016年3月21日公告的《股票发行方案》，本次股票发行募集资金用途为用于补充公司流动资金。主办券商核查了旺翔

---

传媒的银行流水明细、付款凭证等资料，本次募集资金主要用于采购支出及上缴税金支出，不存在变更募集资金使用范围的情况，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

#### 五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，旺翔传媒在取得股份登记函之前并未使用该募集资金，本次募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。旺翔传媒已根据《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》及时披露《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（以下无正文）

---

（本页无正文，本页为《中泰证券股份有限公司关于上海旺翔文化传媒股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专题报告》的签字盖章页）

中泰证券股份有限公司

2017年4月13日