

证券代码：833057 证券简称：新世傲 主办券商：上海证券

上海新世傲文化传播股份有限公司
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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转系统”）于2016年8月8日发布的《关于发布〈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〉的通知》（股转系统公告〔2016〕63号），上海新世傲文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2018年1月31日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

2016年4月26日公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，2016年5月11日公司2016年第三次临时股东大会审议通过了该发行方案。根据该方案，本次股票发行的股票价格为每股价格为人民币5.80元/股，预计募集资金不超过人民币7,540,000元（含7,540,000元），募集资金主要用于补充流动资金。公司于2016年5月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《股票发行认购公告》。

根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年6月1日出具的中证天通（2016）验字第1601013号《验资报告》，

确认募集资金人民币 7,540,000 元到账。

2016 年 7 月 8 日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于上海新世傲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[2016]4831 号）。截至取得该股份登记函前，公司未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》的相关规定。

二、募集资金存放、使用和专户余额情况

公司于 2016 年 7 月 8 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于上海新世傲文化传播股份有限公司股票发行股份登记的函》，未设立募集资金专项账户，股票发行募集资金在临时户进行使用管理。

募集资金在临时户存放使用期间，公司严格按内部制度和审批权限对募集资金的使用情况进行管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述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上述募集资金的情形，亦不存在取得上述股票发行股份登记函前使用股票发行募集资金的情形。

2016 年 8 月 8 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布《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》的通知，按照通知要求，公司于 2016 年 9 月 19 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《上海新世傲文化传播股份有限公司募集资金管理制度》。公司于 2016 年 9 月 19 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通

过了《开设募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》，原募集资金临时户转为募集资金专账，并与交通银行、上海证券签订三方监管协议。募集资金账户信息如下：

户名：上海新世傲文化传播股份有限公司

开户行：交通银行长江西路支行

账号：310066784018800016886

截至 2018 年 1 月 31 日，账户余额为 0 元。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2018 年 1 月 31 日，2016 年股票发行募集的人民币 7,540,000 元已使用完毕，款项用途详见“四、变更募集资金使用情况”，募集资金的具体使用明细及结余情况如下：

序号	购买商品	手续费等	利息收入	使用期间	募集资金余额
					7,540,000.00
1	477.00		7,843.9	2016 年 11 月	7,547,366.90
2	1,620,000.00	46.00	5,723.62	2016 年 12 月	5,933,044.52
3	300,000.00	15.00	-	2017 年 1 月	5,633,029.52
4	730,000.00	30.00	4,329.28	2017 年 3 月	4,907,328.80
5	280,763.00	95.00		2017 年 5 月	4,626,470.80
6	25,253.60	20.00	3,697.76	2017 年 6 月	4,604,894.96
7	10,900.00	16.00		2017 年 8 月	4,593,978.96
8	53,600.00	10.00	3,528.24	2017 年 9 月	4,543,897.20
9	8,720.00	5.00		2017 年 10 月	4,535,172.20
10	32,088.80	17.00		2017 年 11 月	4,503,066.40
11			3,436.15	2017 年 12 月	4,506,502.55
12	4,506,202.55	300.00		2018 年 1 月	0.00
合计	7,568,004.95	554.00	28,558.95		0.00

四、变更募集资金使用情况

1、第一次变更募集资金使用范围

公司于 2016 年 10 月 27 日披露了变更募集资金用途的公告，并于当月 31 日对公告相关内容进行了补充说明。

根据《上海新世傲文化传播股份有限公司股票发行报告书》，募集资金的用途为：本次股票发行募集资金的用途为补充营运资金，公司本次补充流动资金主要出于以下两方面原因：（1）上海迪士尼乐园小镇 Boathouse 店经营开发。公司将加大上海迪士尼乐园小镇内 Boathouse 店衍生品的开发、宣发、人力及各项资源的投入，加大对上海迪士尼乐园小镇 Boathouse 店经营和管理的投入。（2）上海国际旅游度假区衍生品开发。2016 年公司将加大对上海国际旅游度假区衍生品、用品的研发和产品投入，全力满足公司重要合作商对上海国际旅游度假区运营的需求。

变更募集资金用途增加了一个用途范围：“中国建设银行龙卡信用卡账单分期营销活动”项目的开发。公司通过中国建设银行信用卡中心换购平台为中国建设银行信用卡中心指定的优质信用卡客户提供“亨利世家拼色畅游背包”礼品换购、配送及售后服务。不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情况。

2、第二次募集资金变更使用范围

公司于 2017 年 12 月 15 日披露了变更募集资金用途的公告，具体内容如下：

公司近期在交通银行太平洋信用卡中心营销活动礼品（第三批）采购项目-包件四（项目编号：招案 2017-1851）的项目中获得中标。

根据中标情况，公司与交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心签订了《交通银行太平洋信用卡中心营销活动礼品采购合同》（以下简称“交通银行营销活动项目”），交通银行太平洋信用卡中心向公司采购 50000 台 Lenovo TB-X103F 10 寸平板电脑用于营销活动礼品。交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心为公司的重要客户，关系到公司业务的发展，为进一步提高募集资金的使用效率，满足公司实际经营发展的需要，公司拟在原有资金用途的基础上增加用途，增加的用途为“交通银行营销活动”项目的开发。

变更后的募集资金用途为以下四方面：

（1）上海迪士尼乐园小镇 Boathouse 店经营开发。公司将加大上海迪士尼乐园小镇内 Boathouse 店衍生品的开发、宣发、人力及各项资源的投入，加大对上海迪士尼乐园小镇 Boathouse 店经营和管理的投入。

（2）上海国际旅游度假区衍生品开发。2016 年公司将加大对上海国际旅游度假区衍生品、用品的研发和产品投入，全力满足公司重要合作商对上海国际旅游度假区运营的需求。

（3）“中国建设银行龙卡信用卡账单分期营销活动”项目的开发。公司通过中国建设银行信用卡中心换购平台为中国建设银行信用卡中心指定的优质信用卡客户提供“亨利世家拼色畅游背包”礼品换购、配送及售后服务。

（4）“交通银行营销活动”项目的开发。公司从供应商处采购 Lenovo TB-X103F 10 寸平板电脑，以向交通银行太平洋信用卡中心

交付合同中规定的产品。

3、募集资金按用途分类使用情况

公司募集资金使用按用途分类如下：

单位：元

原用途	新增用途 1	新增用途 2	手续费等	利息收入	募集资金 余额
477.00	3,061,325.40	4,506,202.55	554.00	28,558.95	0.00

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《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）》、《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》的通知等法律法规、《公司章程》及《募集资金管理办法》的相关要求管理使用，并及时、真实、准备、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在违规另做他用的情形。

公司于 2016 年 9 月 19 日召开的第一届董事会第十九次审议通过了《上海新世傲文化传播股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、募集用途变更、使用与监督管理进行了严格的规定，执行更为严格的审批程序。

上海新世傲文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日