

浙江唐德影视股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2019 年 6 月 30 日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

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《关于核准浙江唐德影视股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]182 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股 2,000 万股，每股发行价格为 22.83 元，募集资金总额为 456,600,000.00 元，扣除部分证券承销费和保荐费 23,743,200.00 元后的募集资金 432,856,800.00 元由承销商齐鲁证券有限公司（现更名为“中泰证券股份有限公司”）于 2015 年 2 月 13 日汇入公司在中信银行金华东阳支行开立的人民币账户。另扣除公司自行支付的保荐费、中介机构费和其他发行费用 14,537,650.50 元后，实际募集资金净额为 418,319,149.50 元。上述募集资金到位情况由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（瑞华验字[2015]第 33030002 号）。

（二）以前年度已使用金额

2017 年度，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 11,881,133.00 元。截至 2017 年 12 月 31 日止，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 384,123,451.85 元，募集资金专用账户余额为 35,150,595.48 元，其中本金为 34,195,697.65 元，银行利息收入扣除手续费后净额为 954,897.83 元。

2018 年度，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 35,203,569.64 元。

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 419,327,021.49 元，募集资金专用账户余额为 610.37 元，其中本金为 0 元，银行利息收入扣除手续费后净额为 610.37 元。

（三）本期使用金额及当前余额

2019 年 1-6 月，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 610.79 元。截至 2019 年 6 月 30 日止，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 419,327,632.28 元，募集资金专用账户余额为 0 元，其中本金为 0 元，银行利息收入扣除手续费后净额为 0 元。

截至 2019 年 6 月 30 日止，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金专项账户已全部注销完毕。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和公司章程的有关规定，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用，募集资金项目的变更，以及募集资金管理和监督作了明确规定。

公司于 2015 年 3 月 11 日连同保荐机构齐鲁证券有限公司分别与中信银行股份有限公司金华东阳支行、招商银行股份有限公司北京小关支行、中国银行股份有限公司东阳支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行、杭州银行股份有限公司北京上地支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。2016 年 3 月，公司董事会根据股东大会授权决定聘请长江证券承销保荐有限公司作为保荐机构，终止与中泰证券股份有限公司的保荐协议，中泰证券股份有限公司未完成的持续督导工作由长江证券承销保荐有限公司承接。公司连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中信银行股份有限公司金华东阳支行、招商银行股份有限公司北京小关支行、中国银行股份有限公司东阳支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行、杭州银行股份有限公司北京上地支行重新签订了《募集资金

三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。截至 2019 年 6 月 30 日止，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	2019年6月 30日余额	账户情况
中信银行股份有限公司金华东阳支行	7338410182600020070	0	已注销
招商银行股份有限公司北京小关支行	110908233410803	0	已注销
中国银行股份有限公司东阳支行	358468093576	0	已注销
上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行	91170154800008588	0	已注销
杭州银行股份有限公司北京上地支行	1101040160000159524	0	已注销
合计		0	

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投资项目的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本期公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

浙江唐德影视股份有限公司

董事会

二零一九年八月二十九日