
兴业证券股份有限公司
关于苏州舞之动画股份有限公司
募集资金存放与使用情况的专项核查报告

0. 兴熙嘉

ECURITIE

二〇一七年四月

樂 川

一、基本情况

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《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）》、《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》等相关规定要求，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为苏州舞之动画股份有限公司（以下简称“公司”或“舞之动画”）的主办券商，对舞之动画 2016 年度第一次股票发行募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查。

二、核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2016 年 10 月 14 日，公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于苏州舞之动画股份有限公司股票发行股份登记的函》

（股转系统函[2016] 7440 号文）的确认，发行人民币普通股 3,825,000 股，每股发行价为人民币 8 元，共募集资金总额为人民币 30,600,000 元。募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 7 月 18 日出具中兴财光华审验字（2016）第 317005 号验资报告进行了审验确认。公司对募集资金已采取专项账户存储制度。

（二）募集资金存放和管理情况

根据公司于 2016 年 6 月 7 日披露的《股票发行认购公告》和 2016 年 6 月 28 日披露的《股票发行延期认购公告》，公司此次股票发行认购账户为公司的一般账户（开户银行：工商银行苏州吴中支行，银行账号：H020262 19000739458），原未设立募集资金专项账户进行专户管理。

集 用

公司已经 2016 年 8 月 24 日第一届第六次董事会审议通过公司《募集配套资金管理制度》，已与兴业证券、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行（下称“工商银行”）签订《募集资金三方监管协议》

(以下简称“三方监管协议”)。公司于2016年8月30日将此次募集资金30,219,200.00元(已扣除本次股票发行中介机构费用,包括兴业证券财务顾问费用296,800.00元、会计师验资费用14,000.00元和律师法律顾问费用70,000.00元)全额划转至该账户(开户银行:中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行,银行账号:H02026229000762422)。

三、募集资金实际使用情况

经核查,截至2016年12月31日,公司募集资金存放于专项账户,资金余额为12,296,497.56元。

用途		募集金额	已使用金额	剩余金额	说明
扩大动画制作团队与增加技术研发投入	扩大动画制作团队	11,600,000.00	4,580,261.38	7,019,738.62	参投沈阳舞之兰心及合肥舞之两家公司,扩大制作团队
	增加技术研发投入	5,000,000.00	3,240,313.52	1,759,686.48	引进高端技术人才和管理人才,购进相关软硬件设备。
孵化运营自有IP“太乙仙魔录”	孵化运营自有IP“太乙仙”	6,000,000.00	2,323,358.13	3,676,641.87	进行“太乙仙魔录”的制作及相关创作。
	《太乙仙魔录》营	2,000,000.00	1,992,225.81	7,774.19	进行“太乙仙魔录”的宣发
补充流动资金		6,000,000.00	5,863,841.16	136,158.84	支付日常运营所需的费用,水电费,房租,物业费及制作外包款等。
利息和手续费净额				77,297.56	
股票发行中介机构费用				-380,800.00	
合计				12,296,497.56	

四、专项核查意见

琨

輿全

用

項

经核查，兴业证券认为：舞之动画 2016 年度第一次股票发行募集资金尚未使用完毕，剩余募集资金仍存放于专户管理，募集资金使用与股票发行方一致，符合相关法律法规、业务规则要求，不存在提前使用募集资金的情况，未发生交更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

勤

放门川况项fil J

(此页无正文·为《兴业证券股份有限公司关于苏州舞之动画股份有
限公司 2m6 年度第一次股票发行募集资企存放与使用情况的专项核查报
告》之盖章页)

