

证券代码：837133

证券简称：舞之动画

主办券商：兴业证券

## 苏州舞之动画股份有限公司

### 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《公司法》、《证券法》、《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）》、《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，公司董事会安排有关部门专人对 2016 年募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

#### 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：1102 0262 1900 0739 458），原未设立募集资金专项账户进行专户管理。

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：1102 0262 2900 0762 422）。

### 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。

单位：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	孵化运营	6,000,000.00	2,323,358.13	3,676,641.87	进行“太乙仙魔录”的制

自有 IP“太	自有 IP“太				作及相关创作。
---------	---------	--	--	--	---------

乙仙魔录”	乙仙魔录”				
	《太乙仙魔录》营销	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、 结论性意见

2016 年，公司不存在变更募集资金投资项目的情况；公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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）》、《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》等相关规定要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

苏州舞之动画股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日

