

华融证券股份有限公司关于
唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司
2018年度募集资金使用情况的专项报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“主办券商”）作为唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司（证券简称：唯优传媒，证券代码：835488，以下简称公司、唯优传媒）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）》、《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》等文件的要求，对唯优传媒自挂牌以来股票发行募集资金使用情况进行核查，现将核查情况报告如下：

一、唯优传媒募集资金基本情况

公司自挂牌以来仅在2017年进行过一次定向发行，融资金额为35,151,500.00元（扣减发行费用后金额）。

（一）2017年定向发行股票募集资金基本情况

本次发行经唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司<股票发行方案>的议案》，发行总股数不超过 545 万股，发行价格为每股人民币 6.67 元，融资额不超过 3635.15 万元。经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）编号为天衡验字[2017]00015 号的《验资报告》审验。公司收到本次股票发行所募集的资金 3635.15 万元，扣除承销费用及其他发行费用共计 1,200,000.00 元，募集资金净额为人民币 35,151,500.00 元。2017 年 3 月 15 日获得全国中小企业股份转让系统《关于唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司股票发行股份登记函》（股转系统函[2017]1502 号）。

二、唯优传媒募集资金存放管理情况

（一）2017年定向发行股票募集资金存放管理情况

本次发行均要求股东打款至以下指定帐户：

账户名称：唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司；

开户银行：中国民生银行北京国贸支行

银行账号：699181699

截至2018年12月31日本次发行募集资金余额1,852.06万元（含利息）。2018年3月26日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于追认公司使用闲置募集资金理财的议案》，对2017年5月16日起陆续使用闲置募集资金在中国民生银行购买短期、低风险、流动性强的理财产品情况进行了追认。公司募集金额具体情况如下：

截至2018年12月31日本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金 (万元)	募集资金余额 (万元)
中国民生银行北京 国贸支行	699181699	3,515.15	1,852.06

按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的规定，唯优传媒于2017年1月16日在中国民生银行北京国贸支行为本次发行募集资金余额设立专项账户，将尚未使用完毕的募集资金转至专项账户，并同主办券商分别与中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。

唯优传媒发行中不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集的资金的情形。

三、唯优传媒募集资金的使用情况：

（一）2017年定向发行股票募集资金使用情况

截至2018年12月31日，本公司本次发行募集资金累计使用金额为16,641,854.48元，按照实际使用情况列示如下：

募集资金使用情况统计表（一）

填表公司（盖章）：唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司

填表日期：2019年4月25日

法定代表人（签字）：



募集资金总额：		35,151,500.00			已使用募集资金总额：		16,641,854.48
变更用途的募集资金总额：		0			各年度使用募集资金总额 (分年度统计)：	2017年	16,641,854.48
变更用途的募集资金总额比例：		0				2018年	0
募集资金 大额使用 明细表 (金额大于 50万元为大 额)	序号	支出日期	支出内容	金额	对手方名称	是否属于募集资金计划用途	是否提供相关附件
	1	2017年11月10日	影视剧投资：《慕辰》	5,000,000.00	永康明和影视文化工作室	是	是
	2	2017年11月30日	影视剧投资：《彩妆》	3,000,000.00	永康坤健影视文化工作室	是	是
	3	2017年7月26日	影视剧投资：《谁干的我滴亲》	500,000.00	北京澜光影业有限公司	是	是
	4	2017年8月25日	中石化加油站易捷便利店电视广告	2,000,000.00	香车俪人（北京）文化传媒有限公司	是	是
	5	2017年8月28日	各省市部分剧院内广告招商位	3,000,000.00	聚乐联支（北京）文化传媒有限公司	是	是
	合计			13,500,000.00			

通过对唯优传媒《募集资金使用情况统计表（一）》及募集资金缴款账户银行对账单进行核查，主办券商认为唯优传媒《募集资金使用情况统计表（一）》中的内容属实，唯优传媒严格按照法律法规的规定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。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。

四、募集资金使用情况的核查结论

（1）在符合募集资金用途、方向、资金使用计划额度的前提下，唯优传媒对资金使用具体项目进行了修改并经过股东大会确认

唯优传媒募集资金主要用于公司原创 IP 研发、影视内容产品的投资和与优质媒体资源的购买，其中使用计划如下：

序号	募集使用方向	预计使用募集资金（元）
1	影视剧、综艺节目等项目投资	30,000,000.00
2	原创 IP 研发	2,000,000.00
3	广告资源独家代理	5,000,000.00
合 计		37,000,000.00

①唯优传媒严格执行募集资金使用规定，募集资金使用方向为“原创 IP 研发、影视内容产品的投资和与优质媒体资源的购买”，且在各自相应的资金使用计划额度内使用，但随市场变化原定的项目无法执行，故进行变更。比如“影视内容产品的投资”方向原定的电视剧无法继续，故投资了另外一部电视剧。

②唯优传媒通过了内部决策程序，经过了股东大会的确认。

2018年4月10日，唯优传媒召开2018年第一次临时股东大会审议通过《关于追认变更部分募集资金使用计划项目的议案》，就募集资金使用过程中具体项目进行了变更。变更后的募集资金使用项目如下（不含银行存款利息）：

序号	募集使用方向	预计使用募集资金（元）	项目类型	计划使用金额（元）	实际使用金额（元）
1	影视剧、综艺节目等项目投资	30,000,000.00	电影	5,000,000.00	3,000,000.00
			电视剧（含网剧）	20,000,000.00	7,600,000.00
			网大	5,000,000.00	500,000.00

2	原创 IP 研发	2,000,000.00	原创影视剧剧本的开发	1,500,000.00	541,854.48
			节目研发团队建设, 综艺节目模式研发	500,000.00	
3	广告资源独家代理	5,000,000.00	广告资源独家代理	5,000,000.00	5,000,000.00
合计		37,000,000.00		37,000,000.00	1,6641,854.48

(2) 唯优传媒使用剩余募集资金购买理财产品, 并经股东大会确认

2018年3月26日, 唯优传媒召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会议, 审议通过了《关于追认公司使用闲置募集资金理财的议案》, 对2017年5月16日起陆续使用闲置募集资金在中国民生银行购买短期、低风险、流动性强的理财产品情况进行了追认。

综上, 主办券商未发现唯优传媒存在变更募集资金用途和损害股东利益的情况; 唯优传媒严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金, 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。

华融证券股份有限公司

2019年4月25日