

**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  
2020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“唯优传媒”或“公司”）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）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》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）。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**

本次发行均要求股东打款至以下指定帐户：

帐户名称：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 2020 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	初始存放金额（元）	期末余额（元）
中国民生银行北京国贸支行	699181699	35,151,500.00	102.30
合计	-	35,151,500.00	102.30

### 三、募集资金使用情况

1、根据公司股票发行方案及列次公告，公司承诺使用募集资金明细如下：

承诺投资项目	募集资金投入总额	截至期末累计投入金额
影视剧、综艺节目等 项目投资	30,000,000.00	
原创 IP 研发	2,000,000.00	
广告资源独家代理	5,000,000.00	
合 计	37,000,000.00	

2、公司实际使用募集资金时从专户（中国民生银行北京国贸支行）转入其他的一般户，与一般户的资金混同，无法确认实际使用情况。

3、2021 年 1 月 12 日，唯优传媒现任管理层对无依据但已实际付款的预付款、其他应收款和存货向北京市公安局朝阳分局报案称公司前董事长毛红霞涉嫌职务侵占，2021 年 3 月 9 日北京市公安局朝阳分局将此案立为职务侵占案进行侦查。截至本报告披露日，该案件处于侦查阶段，这些款项的真实去向尚无最终结果。

### 四、募集资金使用情况的核查结论

综上所述，唯优传媒 2020 年度财务报告审计机构亚太会计师事务所（有限合伙）针对唯优传媒存货、预付账款无法表示意见，并且唯优传媒已于 2021 年向公安机关报案，公司原董事长、时任董事毛红霞涉及职务侵占已被公安机关立案侦查，对于募集资金使用情况我们无法确认。

华融证券股份有限公司

2021年4月28日