

证券代码:002878 证券简称:元隆雅图 公告编号:2020-019

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定,现将本公司2019年度募集资金存放与使用情况说明如下:

(一)募集资金基本情况
1.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证监许可(2017)688号文《关于核准北京元隆雅图文化传播股份有限公司首次公开发行股票》核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年5月25日采用全部向二级市场投资者定价配售方式,向社会公众公开发行了普通股(A股)股票1,884万股,发行价为每股人民币14.48元。截至2017年5月25日,本公司共募集资金272,803,200.00元,扣除发行费用45,257.40元后,募集资金净额为227,545,794.40元。

上述募集资金净额业经会计师事务所(特殊普通合伙)出具致同验字(2017)第110ZC0184号《验资报告》验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
截至2018年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目22,392.90万元(含募集资金专户利息净收入4,098.40万元),尚未使用的金额为905.77万元(其中募集资金860.08万元,专户存储资金利息扣除手续费45.69万元)。

2019年度,本公司募集资金使用情况为:以募集资金直接投入募投项目526.52万元。截至2019年12月31日,本公司募集资金累计直接投入募投项目22,919.42万元。具体情况如下:

(1)以募集资金直接投入运营中心扩建项目3,245.62万元;
(2)以募集资金累计直接投入促销品电商平台建设项目1,248.81万元;
(3)本年度以募集资金直接投入创意研发中心建设项目415.37万元,累计投入590.51万元;

(4)本年度以募集资金补充流动资金及偿还银行借款合计投入111.15万元,累计投入6,510.45万元(含利息收入净额投入10.45万元);

(5)以募集资金累计支付上海谦玛网络60%股权收购款11,324.03万元(含利息收入净额投入4,908.40万元)。

综上,截至2019年12月31日,募集资金累计投入22,919.42万元(含募集资金利息净额累计投入508.85万元),扣除募集资金利息后累计投入22,410.57万元,尚未使用的募集资金余额为344.01万元。

(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及本公司章程的规定,制定了《北京元隆雅图文化传播股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“管理办法”)。该管理办法明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。

根据管理办法并结合经营需要,本公司从2017年5月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2017年5月分别与北京银行天津支行、招商银行武汉支行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2019年12月31日,本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
北京银行磁器口支行	2000000488170001661512	专用账户	3,852,399.78
招商银行北京玄武门支行	110907690610803	专用账户	-
合 计			3,852,399.78

上述存款余额中,其中:募集资金344.01万元,已计入募集资金专户利息收入42.45万元(其中2019年度利息收入6.07万元),已扣除手续费1.22万元(其中2019年度手续费0.08万元)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报,2018年度公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司投资进展等因素,将“运营中心扩建项目”尚未投入的募集资金余额8,082.94万元以及“促销品电商平台建设项目”尚未投入的募集资金余额3,241.09万元(截至2018年11月4日,含存放期间产生的利息),合计募集资金余额11,324.03万元变更用于支付收购上海谦玛网络科技股份有限公司(简称“谦玛网络”)60%股权的部分现金对价。

该次募集资金用途变更事项已经2018年9月3日公司召开的第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过,独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确的同意意见,并于2018年9月19日经本公司第一次临时股东大会决议通过。

五、募集资金投资项目延期情况

创意研发中心建设项目主要投入是新增设计研发人员的薪酬,因招募符合公司业务要求的设计师人才和设计团队对客户所属行业特性、偏好和市场流行趋势的熟悉均需要一定时间条件,故而延期至2016年6月30日。

该次延期变更已经2019年8月26日公司召开的第二届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议审议通过,独立董事及保荐机构均发表了明确的同意意见。

六、募集资金使用及披露中存在的问题
2019年度,本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告结论性意见

2020年4月14日,保荐机构国泰君安证券股份有限公司针对本公司2019年度募集资金存放和使用情况出具了《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司2019年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》,专项核查意见认为,本公司2019年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,本公司对募集资金进行专户存储和专项使用,募集资金使用用途与披露情况一致,并履行了必要的决策程序及信息披露义务,不存在变相改变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。

附件:

1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
2020年4月15日

证券代码:002878 证券简称:元隆雅图 公告编号:2020-017

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2020年4月14日,北京元隆雅图文化传播股份有限公司(简称“公司”)第三届监事会第十次会议在公司会议室召开(本次会议通知于2020年4月3日以邮件形式送达全体监事)。公司监事应到3人,实到3人,符合法定人数。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由监事会主席李璇主持。

二、决议情况

经表决,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《2019年度监事会工作报告》;

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2019年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

三、审议通过了《2019年度财务决算报告》;

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2019年度财务决算报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

四、审议通过了《2019年度利润分配议案》;

具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2019年度利润分配议案》以及刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

五、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》;

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

附表1:
2019年度募集资金使用情况对照表

编制单位:北京元隆雅图文化传播股份有限公司	单位:人民币万元
募集资金总额	227,545.78
本年度投入募集资金总额	526.52
报告期内变更用途的募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额	11,324.03
累计变更用途的募集资金总额比例	49.77%
已累计投入募集资金总额	22,919.42

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	调整后投资总额①	本年度投入金额②	截至期末累计投入金额③	项目达到预定可使用状态日期④	本年度实现的效益⑤	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目								
1.运营中心扩建项目	是	11,002,524.62	3,245.62	3,245.62	100.00	不适用	不适用	不适用
2.促销品电商平台建设项目	是	4,312,728.81	1,248.81	1,248.81	100.00	不适用	不适用	不适用
3.创意研发中心建设项目	否	9345.11	415.37	590.51	63.19	2021年6月	不适用	否
4.补充流动资金及偿还银行借款	否	6,510.45	6,510.45	6,510.45	100.00	不适用	不适用	否
5.上海谦玛股权收购项目	是	11,324.03	4,098.40	11,324.03	100.00	4.51	是	否
合 计	—	22,754.25	526.52	22,919.42	—	4.51	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因

创意研发中心建设项目主要投入是新增设计研发人员的薪酬,因招募符合公司业务要求的设计师人才和设计团队对客户所属行业特性、偏好和市场流行趋势的熟悉均需要一定时间条件,故而延期至2016年6月30日。

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

募集资金投资项目实施地点变更情况

无

募集资金投资项目实施方式调整情况

本公司为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报,公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司投资进展等因素,经2018年9月3日公司召开的第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过,独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确的同意意见,并于2018年9月19日经本公司第一次临时股东大会决议通过,将“运营中心扩建项目”尚未投入的募集资金余额8,082.94万元以及“促销品电商平台建设项目”尚未投入的募集资金余额3,241.09万元(截至2018年11月4日,含存放期间产生的利息),合计募集资金余额11,324.03万元变更用于支付收购上海谦玛网络科技股份有限公司(简称“谦玛网络”)60%股权的部分现金对价。

募集资金投资项目实施地点变更情况

无

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

2019年度募集资金投资项目情况表

编制单位:北京元隆雅图文化传播股份有限公司 单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后募集资金总额①	本年度投入募集资金总额②	实际投入募集资金总额③	投资进度④(%)	项目达到预定可使用状态日期⑤	本年度实现的效益⑥	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
运营中心扩建项目	运营中心扩建项目	11,324.03	-	11,324.03	100.00	不适用	4,514.04	是	否
促销品电商平台建设项目	促销品电商平台建设项目	4,312.73	-	4,312.73	100.00	不适用	4,514.04	是	否
合计	—	11,324.03	—	11,324.03	—	—	—	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因

无

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

募集资金投资项目实施地点变更情况

无

募集资金投资项目实施方式调整情况

无

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

2019年度募集资金投资项目情况表

编制单位:北京元隆雅图文化传播股份有限公司 单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后募集资金总额①	本年度投入募集资金总额②	实际投入募集资金总额③	投资进度④(%)	项目达到预定可使用状态日期⑤	本年度实现的效益⑥	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
运营中心扩建项目	运营中心扩建项目	11,324.03	-	11,324.03	100.00	不适用	4,514.04	是	否
促销品电商平台建设项目	促销品电商平台建设项目	4,312.73	-	4,312.73	100.00	不适用	4,514.04	是	否
合计	—	11,324.03	—	11,324.03	—	—	—	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因

无

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

募集资金投资项目实施地点变更情况

无

募集资金投资项目实施方式调整情况

无

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

2019年度募集资金投资项目情况表

编制单位:北京元隆雅图文化传播股份有限公司 单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后募集资金总额①	本年度投入募集资金总额②	实际投入募集资金总额③	投资进度④(%)	项目达到预定可使用状态日期⑤	本年度实现的效益⑥	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
运营中心扩建项目	运营中心扩建项目	11,324.03	-	11,324.03	100.00	不适用	4,514.04	是	否
促销品电商平台建设项目	促销品电商平台建设项目	4,312.73	-	4,312.73	100.00	不适用	4,514.04	是	否
合计	—	11,324.03	—	11,324.03	—	—	—	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因

无

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

募集资金投资项目实施地点变更情况

无

募集资金投资项目实施方式调整情况

无

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

2019年度募集资金投资项目情况表

编制单位:北京元隆雅图文化传播股份有限公司 单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后募集资金总额①	本年度投入募集资金总额②	实际投入募集资金总额③	投资进度④(%)	项目达到预定可使用状态日期⑤	本年度实现的效益⑥	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
运营中心扩建项目	运营中心扩建项目	11,324.03	-	11,324.03	100.00	不适用	4,514.04	是	否
促销品电商平台建设项目	促销品电商平台建设项目	4,312.73	-	4,312.73	100.00	不适用	4,514.04	是	否
合计	—	11,324.03	—	11,324.03	—	—	—	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因

无

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

募集资金投资项目实施地点变更情况

无

募集资金投资项目实施方式调整情况

无

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

2019年度募集资金投资项目情况表

编制单位:北京元隆雅图文化传播股份有限公司 单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后募集资金总额①	本年度投入募集资金总额②	实际投入募集资金总额③	投资进度④(%)	项目达到预定可使用状态日期⑤	本年度实现的效益⑥	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
运营中心扩建项目	运营中心扩建项目	11,324.03	-	11,324.03	100.00	不适用	4,514.04	是	否
促销品电商平台建设项目	促销品电商平台建设项目	4,312.73	-	4,312.73	100.00	不适用	4,514.04	是	否
合计	—	11,324.03	—	11,324.03	—	—	—	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因

无

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

募集资金投资项目实施地点变更情况

无

募集资金投资项目实施方式调整情况

无

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

2019年度募集资金投资项目情况表

编制单位:北京元隆雅图文化传播股份有限公司 单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后募集资金总额①	本年度投入募集资金总额②	实际投入募集资金总额③	投资进度④(%)	项目达到预定可使用状态日期⑤	本年度实现的效益⑥	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
运营中心扩建项目	运营中心扩建项目	11,324.03	-	11,324.03	100.00	不适用	4,514.04	是	否
促销品电商平台建设项目	促销品电商平台建设项目	4,312.73	-	4,312.73	100.00	不适用	4,514.04	是	否
合计	—	11,324.03	—	11,324.03	—	—	—	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因

无

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

募集资金投资项目实施地点变更情况

无

募集资金投资项目实施方式调整情况

无

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

2019年度募集资金投资项目情况表

编制单位:北京元隆雅图文化传播股份有限公司 单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后募集资金总额①	本年度投入募集资金总额②	实际投入募集资金总额③	投资进度④(%)	项目达到预定可使用状态日期⑤	本年度实现的效益⑥	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
运营中心扩建项目	运营中心扩建项目	11,324.03	-	11,324.03	100.00	不适用	4,514.04	是	否
促销品电商平台建设项目	促销品电商平台建设项目	4,312.73	-	4,312.73	100.00	不适用	4,514.04	是	否
合计	—	11,324.03	—	11,324.03	—	—	—	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因

无

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

募集资金投资项目实施地点变更情况