

关于引力传媒股份有限公司  
前次募集资金使用情况的鉴证报告

瑞华核字[2017]01730013号

目 录

1、 鉴证报告.....	1
2、 前次募集资金使用情况报告.....	3



通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层  
Postal Address: 5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen  
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing  
邮政编码 (Post Code): 100077  
电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091199

## 关于引力传媒股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告

瑞华核字[2017]01730013 号

引力传媒股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的引力传媒股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2016 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况报告》执行了鉴证工作。

按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《前次募集资金使用情况报告》提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了抽查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

我们认为，贵公司编制的截至 2016 年 12 月 31 日止《前次募集资金使用情况报告》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定。

本鉴证报告仅供贵公司申请非公开发行股票时使用，不得用作任何其他用

途。我们同意本鉴证报告作为贵公司申请非公开发行股票的必要文件，随其他申报材料一起上报中国证券监督管理委员会。



瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年三月二十一日

# 引力传媒股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准引力传媒股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]831号文）的核准，公司向社会公众公开发行了人民币普通股（A股）3,334万股，募集资金合计24,004.80万元，扣除发行费用2,728.56万元后，此次发行所募集资金净额为人民币21,276.24万元。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年5月22日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2015]01730005号《验资报告》。

公司募集资金实行专户储存制度，公司在民生银行北京朝阳门支行和南京银行北京万柳支行开立募集资金专用账户。截至2016年12月31日，募集资金专户已经全部销户详见下表：

募集资金存放银行	银行帐号	2016年12月31日情况
民生银行北京朝阳门支行	609083000	已经销户
南京银行北京万柳支行	05080120210002927	已经销户

民生银行北京朝阳门支行募集资金专户于2016年12月27日完成销户，南京银行北京万柳支行募集资金专户于2016年12月31日完成销户。

### 二、前次募集资金使用情况

根据本公司公开发行股票招股说明书披露的募集资金运用方案，本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于建设“整合营销策略系统集成服务平台”和“补充广告业务营运资金”。

截至2016年12月31日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件一“前次募集资金使用情况对照表”。

### 三、前次募集资金变更情况

前次募集资金承诺投资建设“整合营销策略系统集成服务平台”，承诺募集资金投入总额为 3,132.50 万元，实际投入资金总额为 99.07 万元，差异金额为 -3,033.43 万元，差异原因是：基于广告传播行业的变化，公司继续建设实施“整合营销策略系统集成服务平台”的必要性大大降低。经公司第二届董事会第九次会议和公司第二届监事会第七次会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案，经股东大会审议通过后实施，并于 2016 年 3 月 31 日对外公告。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司变更部分募集资金用途情况见附件一“前次募集资金使用情况对照表”。

### 四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

无已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况。

### 五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

前次募集资金投资项目实现效益情况，见附件二。

### 六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

无以资产认购股份的情况。

### 七、闲置募集资金的使用

无闲置募集资金的情况。

### 八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

前次募集资金已使用完毕。

引力传媒股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十一日





