

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、募集资金基本情况

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017] 430号《关于核准新经典文化股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）33,360,000股，发行价格为人民币21.55元/股，共计募集资金718,908,000.00元，扣除发行费用54,993,500.00元后，募集资金净额为663,914,500.00元。上述募集资金全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于2017年4月20日为公司出具了信会师报字[2017] 第ZA13409号《验资报告》。

## 二、募集资金管理情况

公司严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司募集资金管理有关制度，对募集资金实行专户存储。公司与保荐机构东方花旗证券有限公司、存放募集资金的银行（中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行北京分行双榆树支行和工商银行北京市分行）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。监管协议的履行情况正常。

公司募集资金专户的开立及存储情况如下：

■

## 三、募集资金专户销户情况

鉴于公司补充流动资金项目在工商银行北京市分行存放的募集资金（专户账号：0200213529020039723）已按规定使用完毕，该募集资金专用账户将不再使用。为方便账户管理，截至本公告日，公司已办理完毕该专户的销户手续。该账户注销后，公司与东方花旗证券有限公司及工商银行北京市分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

新经典文化股份有限公司

董事会

2018年1月9日