

成都博瑞传播股份有限公司

关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《成都博瑞传播股份有限公司募集资金管理办法（2013 年修订稿）》的规定，成都博瑞传播股份有限公司(以下简称公司或本公司)编制了截至 2016 年 12 月 31 日止的《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经成都市国有资产监督管理委员会以《成国资[2012]83号》文批准以及经中国证券监督管理委员会以《证监许可[2013]1206号》文核准，本公司于 2013 年 10 月对包括控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司在内的 7 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 55,352,480 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 19.15 元，非公开发行股票募集资金人民币 1,059,999,992.00 元，扣除各项发行费用共计 30,003,129.60 元后，实际收到募集资金净额为人民币 1,029,996,862.40 元。上述募集资金已于 2013 年 10 月 23 日存入公司设立的募集资金专户，四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司(已更名为四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）)对公司此次非公开发行股票的 actual 募集资金到位情况进行了审验，并出具了“川华信验（2013）76 号”《验资报告》。

2、本年度使用金额及当前余额

截止 2016 年 12 月 31 日，公司本年度共使用募集资金 48,384,515.35 元，募集资金专用账户余额为 0.00 元，本年度募集资金使用及余额情况如下：

| 项 目 | 金 额 | 备 注 |
|---------------------|---------------|-----|
| 一、年初募集资金余额 | 47,374,556.43 | |
| 二、本年度募集资金使用额 | 48,384,515.35 | |
| 1、收购北京漫游谷信息技术有限公司股权 | 48,384,515.35 | |

| 项 目 | 金 额 | 备 注 |
|------------------|--------------|-----|
| 三、本年度募集资金存款利息 | 1,010,491.69 | |
| 四、本年度募集资金存款手续费支出 | 532.77 | |
| 五、年末募集资金余额 | 0.00 | |

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《成都博瑞传播股份有限公司募集资金管理办法（2013年修订稿）》（以下简称“募集资金管理制度”）。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。

经 2013 年 1 月 21 日召开的 2012 年第一次临时股东大会授权，公司于 2013 年 10 月 25 日与兴业银行成都分行、华西证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称三方监管协议），三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

2、募集资金专户存储情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额明细情况列示如下（金额单位人民币元）：

| 开户行 | 账号 | 账户类别 | 余额 |
|----------|--------------------|--------|------|
| 兴业银行成都分行 | 431020100100665092 | 募集资金专户 | 0.00 |
| 合计 | | | 0.00 |

注：截至 2017 年 2 月 6 日，公司已办理完毕兴业银行成都分行募集资金专户的销户手续。公司与保荐机构及银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2016 年度共使用募集资金 4,838.45 万元，募集资金使用情况详见附表 1 《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况

五、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐人华西证券股份有限公司对公司 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具了《华西证券股份有限公司关于成都博瑞传播股份有限公司 2013 年非公开发行股票之保荐总结报告书》，核查结论为：博瑞传播的募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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。

成都博瑞传播股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 27 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 102,999.69 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 4,838.45 | | |
|-------------------|-----------------|------------|---------|---------------|----------|---------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|--------------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 104,710.86 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 收购北京漫游谷信息技术有限公司股权 | 无 | 103,600.00 | 不适用 | 102,999.69 | 4,838.45 | 104,710.86 | 1,711.17 | 101.66(注 1) | 2013年10月31日 | 3150.03(注 2) | 否(注 3) | 否 |
| 合计 | | 103,600.00 | | 102,999.69 | 4,838.45 | 104,710.86 | 1,711.17 | 101.66 | | 3150.03 | | |
| 未达到计划进度原因 | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | 不适用 | | | | | | | |

| 募集资金总额 | | | | 102,999.69 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 4,838.45 | |
|-------------------|-----------------|------------|---------|---------------|---------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|----------|------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 104,710.86 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | | 不适用 | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | | 不适用 | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | | | 截止 2016 年 12 月 31 日, 公司募集资金已使用完毕。 | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | | | 不适用 | | | | | | |

注 1: 截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的资金来源于募集资金利息。

注:2: 募集资金实现效益根据漫游谷 2016 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为依据进行计算。

注 3: 受漫游谷游戏研发进度以及 2016 年度新产品上市较计划推迟影响, 漫游谷股权收购项目 2016 年度未达预计效益。