

# 广发证券股份有限公司

## 关于上海天戏互娱科技股份有限公司

### 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

上海天戏互娱科技股份有限公司（证券简称：天戏互娱，证券代码：836576）于 2016 年 3 月 31 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌，广发证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“广发证券”）作为天戏互娱的主办券商，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）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告[2016]63 号）的要求，对天戏互娱 2016 年度的募集资金存放与使用情况进行了尽职调查，并出具本专项核查报告。

#### 一、募集资金基本情况

2016 年 4 月 15 日，天戏互娱召开了 2016 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》，向 1 名投资者即银橙投资管理有限公司共计发行股票 1,388,889 股，发行价格为每股人民币 21.6 元，募集资金总额为人民币 30,000,002.40 元。本次股票发行募集资金将用于补充流动资金，优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力。

2016 年 5 月 19 日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2016]114668 号”验资报告验证确认：至 2016 年 4 月 26 日止，天戏互娱上述发行募集的资金共计 30,000,002.40 元已经全部到位。

2016 年 6 月 21 日，天戏互娱取得了《关于上海天戏互娱科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】4554 号）。

#### 二、募集资金存放和管理情况

公司股票发行接收募集资金的账户情况如下：

单位：元

股票发行	账户名称	开户银行	账号	账户类型	截至 2016 年 4 月 26 日余额	截至 2016 年 8 月 22 日余额
第一次发	上海天戏互	中国农业银行	033908000 40019847	一般户	30,000,002.40	12,731,126.82

行	娱科技股份 有限公司	股份有限公司 上海市漕河泾 开发区支行				
---	---------------	---------------------------	--	--	--	--

注：截至 2016 年 8 月 22 日，接收募集资金的账户余额为 12,731,126.82 元，公司招商银行账户（银行账号：121921184910301）内余额为 5,000,780.00 元，剩余募集资金共计为 17,731,906.82 元。

2016 年 8 月 22 日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于确认募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》，确认公司在中国农业银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行开设的账号为 03390800040019847 的账户为募集资金专项账户，并与开户银行中国农业银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行的上属管辖支行中国农业银行股份有限公司上海徐汇支行、主办券商签署三方监管协议。2016 年 8 月 24 日，公司将存放于招商银行账户（银行账号：121921184910301）内余额 5,000,780.00 元转入募集资金专项账户。

2016 年 9 月 5 日，天戏互娱、开户银行中国农业银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行的上属管辖支行中国农业银行股份有限公司上海徐汇支行、主办券商签署三方监管协议，由中国农业银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行和主办券商对剩余募集资金进行三方监管。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金专项账户中募集资金已使用完毕，该账户已转为一般户使用。

经核查，公司挂牌以来，历经过一次股票发行，原未设立募集资金专项账户进行专户管理，但公司按已有的公司制度规定和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理。公司募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也不存在取得股转系统出具的股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

公司经第一届董事会第七次会议审议通过并披露了《上海天戏互娱科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、项目投向变更、使用管理与监督等进行规定，以进一步规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益。对于剩余募集资金公司已设立募集资金专项账户实行专户三方监管。

募集资金使用期间，公司将部分资金用途由补充流动资金变更为股权投资的



事项已召开董事会、股东大会进行审议（详见本专项核查报告之“四、变更募集资金用途的情况”）。

### 三、募集资金使用及结余情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司股票发行募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	第一次发行
<b>一、募集资金总额</b>	<b>30,000,002.40</b>
加：利息扣除手续费	15,069.81
<b>募集资金净额</b>	<b>30,015,072.21</b>
<b>二、累计使用募集资金</b>	<b>30,015,072.21</b>
补充流动资金	21,582,265.89
股权投资：	8,432,806.32
天戏互娱（香港）有限公司	332,806.32
霍尔果斯天戏互娱网络科技有限公司	2,100,000.00
腾升（北京）文化传播有限公司	6,000,000.00
<b>三、尚未使用的募集资金余额</b>	<b>0.00</b>

### 四、变更募集资金用途的情况

经核查，公司股票发行募集资金存在变更募集资金用途的情况，具体如下：

单位：元

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	募集资金净额	调整后预计投资总额	截止 2016 年 12 月 31 日累计投入金额
补充公司流动资金	是	30,000,002.40	30,015,072.21	14,681,773.38	21,582,265.89
股权投资	是	0.00	0.00	15,333,298.83	8,432,806.32
<b>合计</b>		<b>30,000,002.40</b>	<b>30,015,072.21</b>	<b>30,015,072.21</b>	<b>30,015,072.21</b> (其中利息： 15,069.81 元)

2016 年 8 月 22 日、2016 年 9 月 9 日，公司分别召开第一届董事会第七次会议、2016 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于追认部分募集资金变更用途的议案》和《关于拟变更部分募集资金用途的议案》。2016 年 8 月 15 日公司使用募集资金汇入香港子公司 5 万美元（实际使用 333,298.83 元人民币）作



为投资款，追认该部分募集资金用途的变更；公司拟使用部分剩余募集资金进行股权投资，投资总额不超过 1,500 万元人民币。

2016 年 9 月 14 日，公司使用募集资金投资腾升（北京）文化传播有限公司 6,000,000.00 元；2016 年 9 月 23 日，公司使用募集资金投资霍尔果斯天戏互娱网络科技有限公司 6,000,000.00 元；累计投资未超过 1,500 万元人民币，不涉及重大资产重组。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，主办券商认为，公司按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，对于公司变更部分募集资金用途由补充流动资金变更为股权投资的事项，公司已召开董事会、股东会进行审议。

## 六、主办券商的核查意见

经核查，主办券商认为，公司 2016 年度募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律法规，不存在违规存放与使用募集资金的情形。



有限公司