

大连天神娱乐股份有限公司

董事会关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

2015 年，经中国证券监督管理委员会《关于核准大连天神娱乐股份有限公司向左立志等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2220 号）核准，公司非公开发行不超过 19,224,940 股新股募集配套资金，本次实际发行 11,747,209 股新股，发行价格为每股 78.26 元人民币，募集资金总额为 919,336,576.34 元，扣除独立财务顾问及承销费后实际募集资金净额为 884,136,576.34 元。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015 年 11 月 11 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了[2015]京会兴验字第 14010130 号《验资报告》验证确认。

（二）募集资金使用及结余情况

截止本报告期，募集资金累计投入金额 790,990,087.65 元，其中本期公司支付股权对价 28,280,013.20 元。2017 年 6 月 30 日，公司募集资金已无余额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《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》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订《大连天神娱乐股份有限公司 2015 年度发行股份购买资产配套募集资金之三方监管协议》。该专户仅用于公司 2015 年发

行股份及支付现金收购北京妙趣横生网络科技有限公司 95% 股权、雷尚（北京）科技有限公司 100% 股权、Avazu Inc.100% 股权和上海麦橙网络科技有限公司 100% 股权之配套募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额（元）
中国民生银行股份有限公司 总行营业部	695780375	活期户	0
合计			0

本次非公开发行股票募集资金已使用完毕，专户余额为零，上述募集资金专户将不再使用，根据《募集资金三方监管协议》，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的情况

2017 年 1-6 月公司不存在使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年 1-6 月公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）将闲置募集资金转为定期存款的情况

2017 年 1-6 月公司不存在将闲置募集资金转为定期存款的情况。

（五）使用闲置募集资金购买理财产品情况

2017 年 1-6 月不存在使用闲置募集资金购买理财产品情况。

（六）结余募集资金使用情况

经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司本次发行股份购买资产并配套募集资金用途为用于支付本次交易现金对价、交易费用及补充公司流动资金，提升本次并购的整合绩效。公司于 2016 年 3 月 9 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议，同意合计使用 9,321.86 万元结余募集资金永久补充流动资金。

（七）超募资金使用情况

2017 年 1-6 月公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

2017 年 1-6 月公司无尚未使用的募集资金。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2017 年 8 月 29 日

附件：

募集资金使用情况对照表

编制单位：大连天神娱乐股份有限公司

单位：元

募集资金总额				884,136,576.34	本年度投入募集资金总额				28,280,013.20			
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				790,990,087.65			
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	是否已变更项目	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(注)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
支付股权对价	否	790,990,087.65	不适用	790,990,087.65	28,280,013.20	790,990,087.65	0	100	不适用	129,946,099.54	否	否
合计	—	790,990,087.65	—	790,990,087.65	28,280,013.20	790,990,087.65	0	100	—	129,946,099.54	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					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调整情况					无							
募集资金投资项目实施方式					支付股权受让对价及补充流动资金							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					1、2015年11月25日，公司自募集资金账户向其他账户转款85,000,000.00元补充公司流动资金，后已归还。 2、经公司于2016年3月9日召开的第三届董事会第二十一次会议董事会审议，同意合计使用9,321.86万元流动募集资金永久补充流动资金。							

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	支付手续费及发行登记费 65,660.92 元。

注：本年度实现的效益为 Avazu Inc.、上海麦橙网络科技有限公司、北京妙趣横生网络科技有限公司、雷尚（北京）科技有限公司报告期实现的净利润。

公司法定代表人：朱晔

主管会计工作负责人：孙军

会计机构负责人：孙军