

股票简称：大晟文化

股票代码：600892

公告编号：临2018-014

大晟时代文化投资股份有限公司

关于募集资金2017年度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。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司2017年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

根据由中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准大晟时代文化投资股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2856号），核准公司非公开发行不超过76,741,047股新股。

2015年12月，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）76,741,047股，每股面值1元，发行价格20.05元/股，募集资金总额为1,538,657,992.35元，扣除发行费用28,076,741.05元，募集资金净额为1,510,581,251.30元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（广会验字【2015】G14044760158号）验证。

2015年10月16日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议

通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案（第二次修订版）的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（第二次修订版）的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（第二次修订版）的议案》等与本次非公开发行相关的议案。本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	拟投入募集资金（万元）
1	收购淘乐网络 100% 股权	81,250.00
2	收购中联传动 100% 股权	60,475.80
3	偿还债务	12,140.00
	合计	153,865.80

二、募集资金管理情况

根据《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办法（2013 年修订）》、《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》及《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关法律法规的要求，经第九届董事会第九次会议和 2015 年第一次临时股东大会决议通过，公司制定了《宝诚投资股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。公司募集资金实行专户存储制度，严格履行审批手续，保证款项使用合规合法。

根据《募集资金管理办法》，公司、保荐机构广发证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行于 2015 年 12 月签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。该三方监管协议与上海证券交易所公示的三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2017 年 12 月 31 日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

截止至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

开户单位	开户银行	银行账号	期末账户余额 (万元)
大晟时代文化投资股份有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行	44250100000700000044	62.22
合计			62.22

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

根据公司 2015 年 10 月 16 日第九届董事会第十五次会议审议决定的《非公开发行 A 股股票预案》，募集资金分别用于收深圳淘乐网络科技有限公司 100% 股权、收购北京中联传动影视文化有限公司（2015 年 12 月更名为“无锡中联传动文化传播有限公司”）100% 股权和偿还债务。截止至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金项目的使用情况如下表所示：

序号	项目名称	拟投入募集资金（万元）	截止 2017 年 12 月 31 日已投入金额（万元）
1	收购淘乐网络 100% 股权	81,250.00	64,441.98
2	收购中联传动 100% 股权	60,475.80	30,237.90
3	偿还债务	12,140.00	12,140.00
合计		153,865.80	106,819.88

截止 2017 年 12 月 31 日，公司上述募集资金投资项目已使用募集资金 106,819.88 万元，已暂时补充流动资金 30,000 万元，用于进行现金管理的募集资金 15,000 万元，募集资金账户余额约为 62.22 万元。

尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。截至 2017 年 12 月 31 日的募集资金实际使用与投资计划差异比较情况如附表 1 所示。

2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2016 年 3 月 31 日召开了第九届董事会第二十次会议及监事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金 30,000.00 万元用于暂时补充流

动资金，使用期限不超过 12 个月。公司董事会、监事会、独立董事及广发证券股份有限公司针对本次暂时补充流动资金发表了同意意见。

截至 2017 年 3 月 22 日，公司已将人民币 30,000.00 万元用于暂时补充流动资金的募集资金全部足额归还至募集资金专户。

公司于 2017 年 3 月 27 日召开了第九届董事会第三十七次会议及监事会第二十七次会议，审议通过《关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 30,000.00 万元，使用期限不超过 12 个月。公司董事会、监事会、独立董事及广发证券股份有限公司针对本次暂时补充流动资金发表了同意意见。

3、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

2016 年 6 月 20 日召开了第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，使用不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自董事会审议通过之日起一年之内该资金额度可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。公司董事会、监事会、独立董事及广发证券股份有限公司均对此发表了同意的意见。2016 年 8 月 10 日，公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中国建设银行”）签署中国建设银行“乾元-顺鑫”保本型理财产品的协议。

该理财产品与 2017 年 2 月 7 日到期赎回，获得理财收益人民币 384.66 万元，本金及收益均已全部到账。

公司 2017 年 4 月 27 日召开了第九届董事会第三十九次会议、第九届监事会第二十九次会议，并于 2017 年 5 月 19 日召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司对最高额度不超过 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

2017 年 6 月 7 日,公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行(以下简称“中国建设银行”)签署中国建设银行“乾元-顺鑫”保本型 2017 年第 56 期理财产品的协议,实际购买金额为 14,800 万元。该理财产品与 2017 年 9 月 5 日到期赎回,获得理财收益人民币 145.97 万元,本金及收益均已全部到账。

2017 年 9 月 12 日,公司与中国建设银行签署中国建设银行“乾元-顺鑫”保本型 2017 年第 88 期理财产品的协议,实际购买金额为 15,000 万元。截止 2017 年 12 月 31 日,上述用于现金管理的资金尚未到期赎回。

4、结余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,不存在变更募集资金投向的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司募集资金的存放与使用合法合规,不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用信息的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 大晟时代文化投资股份有限公司

2017 年度

单位: 万元

募集资金总额				151,058.13		本年度投入募集资金总额				15,691.98		
变更用途的募集资金总额				0		已投入募集资金总额				106,819.88		
变更用途的募集资金总额比例 (%)				0								
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	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	2017年1-12月投入金额	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
收购淘乐网络100%股权	否	81,250.00	81,250.00	81,250.00	15,691.98	64,441.98	-16,808.02	79.31%	2015年12月	9,674.43	否	否
收购中联传动100%股权	否	60,475.80	60,475.80	60,475.80	0	30,237.90	-30,237.90	50%	2015年12月	1,710.69	否	否
偿还债务	否	12,140.00	12,140.00	12,140.00	0	12,140.00	0	100.00%	--	--	--	否
合计		153,865.80	153,865.80	153,865.80	15,691.98	106,819.88	-47,045.92	--	--	11,385.12	--	--
未达到计划进度原因(分具体项目)				公司第九届董事会第三十九次会议、第九届监事会第二十九次会议及 2016 年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目部分实施条款的议案》，同意延长中联传动的业绩承诺期等事项，导致募集资金投资项目“收购中联传动 100% 股权”未达到计划进度，详见公司 2017 年 4 月 28 日披露的《关于变更募集资金投资项目部分实施条款的公告》(公告编号：临 2017-038)。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无								

<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>2017年3月27日，经公司第九届董事会第三十七次会议和第九届监事会第二十七次会议同意，公司按照募集资金使用的相关规定，使用部分闲置募集资金 30,000.00 万元补充公司流动资金，使用期限不超过 12 个月，并于 2018 年 3 月 1 日及时足额归还。</p> <p>公司于 2018 年 3 月 7 日召开了第十届董事会第十二次会议及监事会第十一次会议，审议通过《关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 15,000.00 万元，使用期限不超过 12 个月。公司董事会、监事会、独立董事及广发证券股份有限公司针对本次暂时补充流动资金发表了同意意见。</p>
<p>使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况</p>	<p>公司 2017 年 4 月 27 日召开了第九届董事会第三十九次会议、第九届监事会第二十九次会议,并于 2017 年 5 月 19 日召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。授权公司经营管理层具体实施上述现金管理事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至公司 2017 年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会及保荐机构已对此发表了同意的意见。</p> <p>2017 年 6 月 7 日，公司与中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）签署中国建设银行“乾元-顺鑫”保本型 2017 年第 56 期理财产品的协议，实际购买金额为 14,800 万元。该理财产品与 2017 年 9 月 5 日到期赎回，获得理财收益人民币 145.97 万元，本金及收益均已全部到账。</p> <p>2017 年 9 月，公司与中国建设银行签署中国建设银行“乾元-顺鑫”保本型 2017 年第 88 期理财产品的协议，实际购买金额为 15,000 万元。该理财产品与 2018 年 3 月 12 日到期赎回，获得理财收益人民币 327.29 万元，本金及收益均已全部到账。</p> <p>2018 年 4 月，公司与中国建设银行签署“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品的协议，实际购买金额为 15,000 万元。</p>