

深圳大通实业股份有限公司

2018 年年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2944 号文《关于核准深圳大通实业股份有限公司向曹林芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于 2016 年 6 月 23 日完成募集配套资金的发行，募集资金总额人民币 2,749,999,912.12 元，扣除各项发行费用合计人民币 30,049,999.10 元，实际募集资金净额人民币 2,719,949,913.02 元，已由广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）划入公司为本次募集资金开立的专项账户，其中新增注册资本（股本）为人民币 134,671,886.00 元，资本公积（股本溢价）为人民币 2,585,278,027.02 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到账情况进行了审验，并于 2016 年 6 月 23 日出具了瑞华验字[2016]48030016《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，确保资金使用安全，切实保护投资者的权益，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《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》、深交所《股票上市规则》等有关法律法规和公司《章程》的要求，结合公司实际，制定了《深圳大通实业股份有限公司募集资金管理办法》，该制度于 2015 年 7 月 22 日经公司第八届董事会第二十次会议审议通过。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司已分别与广州证券、交通银行股份有限公司青岛李沧第二支行、青岛银行股份有限公司宁夏路支行、浙商银行股份有限公司兰州东部支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛高科园支行签署了《募集资金专户存储监管协议》，2019 年 3 月，公司与广州证券、青岛银行股份有限公司

辽阳路支行签署了《募集资金三方监管协议》，将监管银行由青岛银行股份有限公司宁夏路支行变更至青岛银行股份有限公司辽阳路支行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户储存情况如下：

序号	开户行	账户类别	账号	余额（含理财产品余额及银行利息，万元）
1	青岛银行股份有限公司宁夏路支行	募集资金专户	802090200499446	25,738.60
2	浙商银行股份有限公司兰州东部支行	募集资金专户	8210000110120100033370	54,382.04
3	交通银行股份有限公司青岛李沧第二支行	募集资金专户	372005550018000009069	0.88
4	上海浦东发展银行股份有限公司青岛高科园支行	募集资金专户	691101550000000189	896.01
合计				81,017.53

注：①存储余额包含理财产品余额及银行利息；

②2019年3月，公司与广州证券、青岛银行股份有限公司辽阳路支行签署了《募集资金三方监管协议》，将监管银行由青岛银行股份有限公司宁夏路支行变更至青岛银行股份有限公司辽阳路支行；

③该金额包括已履行募集资金永久补充流动资金董事会决策程序，但未划拨的金额 40,000.00 万元。

三、2018 年年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2018 年年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“传媒生态链项目”拟投资 1,000 万元，拟使用募集资金 1,000 万元，该项目利用区块链技术来有效减少网络虚假流量以及广告欺诈，也让通过技术手段解决媒体信任问题成为可能。该项目的实施有助于提升公司目前的广告投放流量监控及虚假流量的筛选，提高广告投放效果的透明度，提升公司的核心竞争力，难以单独测算效益。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
无。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
无。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。

（六）节余募集资金使用情况

移动广告营销网络建设项目剩余 294.96 万元用于永久补充流动资金，上述事项经公司于 2018 年 6 月 6 日召开的董事会九届三十四次会议和监事会九届十四次会议审议通过及公司于 2018 年 6 月 22 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

（七）超募资金使用情况
不适用。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金仍存储于募集资金专户。在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，以提高资金收益。

（九）募集资金使用的其他情况
无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018 年 6 月 6 日，公司召开了董事会九届三十四次会议和监事会九届十四次会议，审议通过了《关于变更及终止部分募投项目并将部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。鉴于移动广告营销网络建设项目及支付收购对价项目已实施完毕，同意移动广告营销网络建设项目剩余 294.96 万元及该项目产生的存款利息 3.07 万元（存款利息最终以转出时为准）、支付收购对价项目产生的存款利息 1,132.65 万元（存款利息最终以转出时为准）永久补充流动资金；鉴于市场环境发生变化，同意终止至美移动数字营销综合服务平台升级项目，该项目的募集资金 23,992.82 万元及该项目产生的存款利息 1,475.59 万元（存款利息最终以股东大会通过后专项账户余额为准）继续存储于募集资金专户，待有合

适募投项目后启动相关的使用程序；同意将研发中心项目中的 1,000 万元变更为传媒生态链项目，实施主体变更为公司本部，变更后，研发中心项目终止实施，剩余 4,130.95 万元及该项目产生的存款利息 195.95 万元（存款利息最终以股东大会通过后专项账户余额为准）继续存储于募集资金专户，待有合适募投项目后启动相关的使用程序；同意将户外媒体联屏联播网项目其中的 9,179 万元变更为杭州武林广场 3D 灯光秀项目，实施主体仍为浙江视科文化传播有限公司，变更后，户外媒体联屏联播网项目终止实施，其中 40,000 万元继续存储于募集资金专户，待有合适募投项目后启动相关的使用程序，剩余 19,893.97 万元及该项目产生的存款利息 6,220.74 万元（存款利息最终以转出时为准）永久补充流动资金。上述提案经公司于 2018 年 6 月 22 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

2018年12月17日，公司召开了董事会九届四十一次会议和监事会九届十八次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》，独立董事发表了独立意见。为了降低公司财务费用及资金成本，提高募集资金使用效率，更好地满足公司发展的需要，维护公司股东利益，经审慎考虑，公司拟将部分已终止募集资金投资项目但尚未找到新项目的40,000万元募集资金用于永久性补充流动资金，剩余的募集资金则继续存放于相应的募集资金专户中。上述提案经公司于2019年1月2日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。

变更募集资金投资项目的具体情况详见附件 2 《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《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》、深交所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司《募集资金管理办法》、《三方监管协议》的有关规定和要求存放、使用和管理募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

六、独立财务顾问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

广州证券股份有限公司认为：公司募集资金存放与使用情况与披露的情况一致，不存在其他违反《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。独立财务顾问对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件 1. 募集资金使用情况对照表

附件 2. 变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日

附件 1：募集资金使用情况对照表

2018 年 1-12 月

单位：人民币万元

募集资金总额			271,994.99			本年度投入募集资金总额		31,632.71(含永久补充流动资金 20,188.93)			
报告期变更用途的募集资金总额			98,491.70			已累计投入募集资金总额		193,692.22（含永久补充流动资金 100,188.93）			
累计变更用途的募集资金总额			178,491.70								
累计变更用途的募集资金总额比例			65.62%								
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(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
募投项目：											
1. 移动广告营销网络建设项目	是	23,547.55	1,205.04	7.57	1,205.04	0.00	100	2018 年 6 月	-104.35	否	是
2. 至美移动数字营销综合服务 平台升级项目	是	23,992.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	是
3. 研发中心项目	是	5,130.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	是
4. 户外媒体联屏联播网项目	是	114,457.91	12,923.38	0.00	12,923.38	0.00	100	不适用	不适用	不适用	是
5. WIFI 布点项目	是	14,769.67	72.00	0.00	72.00	0.00	100	不适用	不适用	不适用	是
6. 宴会厅 LED 显示屏项目	是	10,793.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	是
7. 支付收购对价	否	79,302.87	79,302.87	11,436.22	79,302.87	0.00	100	不适用	不适用	不适用	否

[illegible]

	（3）DSP 平台采购和销售量占公司业务总量的比例比较小。冉十科技 2017 年度通过 DSP 平台采购金额占总营业成本的比例为 0.34%，通过 DSP 平台产生的销售收入占收入总额的比例仅为 1.52%。 2、研发中心项目 由于近年来互联网和移动互联网营销市场环境和技术环境发生较大变化，主流媒体后台技术能力大幅提升，公司无必要再独立进行软硬件采购并进行相应研发。另外，随着互联网流量广告行业出现的虚假流量和广告欺诈情况，公司结合目前行业发展趋势及技术情况，拟将部分研发中心项目募集资金用于传媒生态链项目，率先使用区块链技术打造的创新生态平台，为生态链的每个环节提供稳定、安全可靠、易用、开放的基础设施，解决与媒体、广告、内容相关的业务场景问题。 3、户外媒体联屏联播网项目 （1）政策收紧，无法获取有效的户外媒体阵地资源。G20 峰会在杭州的落地，为杭州增添了一张靓丽的名片。但同时，杭州为提升城市形象和品位，陆续出台了一系列规范户外广告的政策和举措，新的户外阵地资源的获取难度增加。2017 年国内多地均出台相关法规对户外广告牌进行集中整治，此举无疑会对部分地区的户外广告市场产生影响，使得视科传媒在进行户外广告市场扩张时，不得不充分考虑其可能带来的不利影响，在项目投资上采取了更为谨慎、更为稳健的评估、判断。鉴于上述变化，董事会决议终止本募投项目。 （2）杭州工联大屏的建成提升品牌美誉度。公司巨额投入的杭州工联大厦巨幕 LED 显示屏正以其“亚洲第一屏”的品牌美誉为业界所熟悉，深受各大品牌主的青睐，对于提升品牌价值及获得高端客户具有良好的效果，正在成为公司新的持续的业绩增长点 and 公司形象名片。 （3）原有募投项目已无法满足媒体发展的新趋势、新变化。由于风险资本和互联网巨头、独角兽公司的持续关注和进入，加速了户外媒体的资源整合，中国以阿里巴巴、腾讯、百度等为代表的互联网公司，正瞄准了户外媒体这一线下媒体流量入口，纷纷抢滩入局，场景化营销、媒体融合成为新的焦点和趋势，中国的户外媒体面临新的格局。 鉴于以上的新趋势、新变化，以及公司经过一年多的实践经历，有相当一部分项目已难以适应媒体发展的需要，公司重新审视了原有的投资判断和投资逻辑，紧跟行业发展新趋势、新特点，充分评估并有效调整在媒体资源拓展和建设方面的业务方向布局，以使得公司募集资金的使用更为科学、合理，最大程度的控制投资风险，最大限度的获取投资回报。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无超募资金。

募集资金投资项目实施地点变更情况	无。
募集资金投资项目实施方式调整情况	
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	无。
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2017年6月21日公司召开了董事会九届十一次会议和监事会九届七次会议、2017年7月7日公司召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的情况下，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品以提高资金收益，投资理财产品的累计额度不超过人民币30亿元（含本数），在累计不超过30亿元的额度下资金可滚动使用。截至2018年7月4日，公司累计使用248,349.00万元闲置募集资金购买银行理财产品，对应银行理财产品已赎回，未超过股东大会审批授权额度30亿元。 2018年6月6日公司召开了董事会九届三十四次会议和监事会九届十四次会议、2018年6月22日公司召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，每日动态余额为不超过8亿元（该额度可以滚动使用），有效期为股东大会审议通过之日起一年。截至本报告出具日，公司每日动态余额未超过股东大会审批授权额度。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司已完成青岛城市公司营销体系的搭建，移动广告营销网络建设项目结余294.96万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存储于募集资金专户。在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，以提高资金收益。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

附件 2：变更募集资金投资项目情况表

2018 年 1-6 月

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
传媒生态链项目	研发中心项目	1,000	111.82	111.82	11.18%	2021 年 6 月	不适用	否	否
杭州武林广场 3D 灯光秀项目	户外媒体联屏联播网项目	9,179	0	0	0	2019 年 6 月	不适用	否	否
终止项目后存放在募集专户资金	至美移动数字营销综合服务平台升级项目、研发中心项目、户外媒体联屏联播网项目	68,123.77	0	0	0	不适用	不适用	否	否
永久补充流动资金	移动广告营销网络建设项目、户外媒体联屏联播网项目	100,188.93	20,188.93	100,188.93	100%	不适用	不适用	否	否

合计	-	178,491 .70	20,300.75	100,300.75	-	-	不适用	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					一、变更原因 1、至美移动数字营销综合服务平台升级项目 （1）市场认可度降低，竞争激烈，加速市场洗牌。移动 DSP 市场在移动广告领域和程序化购买广告技术的双重加持下，取得了较快的发展。但是，伴随而来的流量作弊等问题也进一步凸显，制约了行业发展，行业洗牌加速。 （2）国内主流媒体自建 ADX 和 DSP，压缩第三方 SSP/DSP 平台空间。从 2016 年起各个主流媒体开始自建 ADX，比如微博、今日头条、陌陌等，流量完全与官方直投共同竞价；对第三方 ADX 与 SSP 而言，只能面向中小媒体，同时由于主流媒体的流量集合，基本能覆盖全网流量，因此第三方生存空间将大大被压缩。同时，从 2017 年开始，主流媒体开始自建 DSP，比如今日头条、广点通等。广告主或者代理商直接进入媒体 DSP 系统，通过媒体的审核后方可进行展示，进一步压缩了第三方 DSP 的空间。 （3）DSP 平台采购和销售量占公司业务总量的比例比较小。冉十科技 2017 年度通过 DSP 平台采购金额占总营业成本的比例为 0.34%，通过 DSP 平台产生的销售收入占收入总额的比例仅为 1.52%。 2、研发中心项目 由于近年来互联网和移动互联网营销市场环境和技术环境发生较大变化，主流媒体后台技术能力大幅提升，公司无必要再独立进行软硬件采购并进行相应研发。另外，随着互联网流量广告行业出现的虚假流量和广告欺诈情况，公司结合目前行业发展趋势及技术情况，拟将部分研发中心项目募集资金用于传媒生态链项目，率先使用区块链技术打造的创新生态平台，为生态链的每个环节提供稳定、安全可靠、易用、开放的基础设施，解决与媒体、广告、内容相关的业务场景问题。 3、户外媒体联屏联播网项目 （1）政策收紧，无法获取有效的户外媒体阵地资源。G20 峰会在杭州的落地，为杭州增添了一张靓丽的名片。但同时，杭州为提升城市形象和品位，陆续出台了一系列规范户外广告的政策和举措，新的户外阵地资源的获取难度增加。2017 年国内多地均出台相关法规对户外广告牌进行集中整治，此举无疑会对部分地区的户外广告市场产生影响，使得视科传媒在进行户外广告市场扩张时，不得不充分考虑其可能带来的不利影响，在项目投资上采取了更为谨慎、更为稳健的评估、判断。鉴于上述变化，董事会决议终止本募投项目。 （2）杭州工联大屏的建成提升品牌美誉度。公司巨额投入的杭州工联大厦巨幕 LED 显示屏正以其“亚洲第一屏”的品牌美誉为业界所熟悉，深受各大品牌主的青睐，对于提升品牌价值及获得高端客户具有良好的效果，正在成为公司新的持续				

	的业绩增长点 and 公司形象名片。 （3）原有募投项目已无法满足媒体发展的新趋势、新变化。由于风险资本和互联网巨头、独角兽公司的持续关注和进入，加速了户外媒体的资源整合，中国以阿里巴巴、腾讯、百度等为代表的互联网公司，正瞄准了户外媒体这一线下媒体流量入口，纷纷抢滩入局，场景化营销、媒体融合成为新的焦点和趋势，中国的户外媒体面临新的格局。 鉴于以上的新趋势、新变化，以及公司经过一年多的实践经历，有相当一部分项目已难以适应媒体发展的需要，公司重新审视了原有的投资判断和投资逻辑，紧跟行业发展新趋势、新特点，充分评估并有效调整在媒体资源拓展和建设方面的业务方向布局，以使得公司募集资金的使用更为科学、合理，最大程度的控制投资风险，最大限度的获取投资回报。 （4）杭州武林广场 3D 灯光秀项目契合当前户外媒体发展主流。公司拟采用变更后的募集资金建设的武林广场的灯光秀项目，是目前亚洲最大的户外裸眼 3D 灯光秀，投影面积相当于 10 个标准 IMAX 荧幕。光束投射在不同材质、不同形体的物体上，产生的效果也不相同，会产生视觉错觉，将光、影、建筑通过艺术形式的的设计组合，实现了裸眼 3D 的效果。同时利用玻璃与外墙材质差别产生的光影效果，呈现出惊艳的视觉冲击。武林广场作为城市核心地标商圈，发达的交通条件，人群容易疏散，与居民区相隔较远，很适合做大型的灯光秀。而浙江展览馆是时代特色及城市意义深远的建筑体，该项目将再次把武林广场打造成杭州的城市名片。 二、履行决策程序 2018 年 6 月 6 日，公司召开了董事会九届三十四次会议和监事会九届十四次会议，审议通过了《关于变更及终止部分募投项目并将部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。上述提案经公司于 2018 年 6 月 22 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过。 三、信息披露情况 2018 年 6 月 7 日公司在指定媒体披露了《关于变更及终止部分募投项目并将部分募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2018-071）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司已和杭州市下城区签署《武林广场整体合作运营合同》，目前尚在和当地政府部门沟通具体合作的细节，未来若发生变化，公司将按照法律法规的规定履行审议程序及披露义务。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。