

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2015-115

## 视觉（中国）文化发展股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

**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，误导性陈述或重大遗漏。**

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司募集资金管理办法》等相关规定，于2015年11月27日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司全资子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司、常州远东文化产业有限公司、北京汉华易美图片有限公司（以下分别简称“艾特凡斯”、“远东文化”、“汉华易美”）在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高募集资金使用效益，使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品，总额度不超过2.4亿元，在上述额度内可以循环购买保本理财产品，期限为自董事会决议通过之日起一年内。本次使用闲置募集资金购买银行理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目正常实施。现将具体情况公告如下：

#### 一、 本次募集资金的基本情况

公司于2015年6月18日收到中国证券监督管理委员会《关于核准视觉(中国)文化发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1230号），公司非公开发行股票事项于2015年7月8日完成验资，上市首日为2015年7月27日，发行数量30,590,700股，发行价格18.96元/股，募集资金总额为579,999,672元，募集资金净额为564,112,318.43元，募集资金用途为补充流动资金。

#### 二、 募集资金存放及使用情况

2015年8月7日公司分别与银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，

并开立募集资金专用账户。

2015年9月29日，公司召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金向全资子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司增资的议案》，公司将部分募集资金10000万元用于对艾特凡斯增资，用于发展“视觉数字娱乐业务”；审议通过了《关于部分募集资金为全资子公司北京汉华易美图片有限公司补充流动资金的议案》，将募集资金中10000万元用于向汉华易美补充流动资金；审议通过了《关于改变部分募集资金投向暨向全资子公司常州远东文化产业有限公司增资用于支付收购股权对价的议案》和《关于全资子公司收购股权资金来源发生变更的议案》（此两项议案已通过公司2015年第四次临时股东大会审议通过），将募集资金中10000万元用于向公司全资子公司远东文化增资，增资后将用于支付“收购亿迅资产组73%股权”部分交易对价；同时审议了《关于全资子公司分别设立募集资金专项账户的议案》，并在2015年10月，艾特凡斯、远东文化、汉华易美分别与公司、银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》，并开立募集资金专用账户。

募集资金专用账户开立情况可参考2015年8月12日披露的《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2015-074）以及2015年10月29日披露的《视觉中国：关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号2015-104）。

根据目前募集资金投入计划，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。

### **三、 使用闲置募集资金投资产品的额度及期限，投资产品的收益分配方式、投资范围及安全性**

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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司募集资金管理办法》等相关规定，公司全资子公司艾特凡斯、远东文化、汉华易美在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用不超过2.4亿元的暂时闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。

具体情况如下：

1、理财产品品种：为控制风险，公司投资的品种为短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用效益的理财规

划。

2、决议有效期：自董事会决议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据募集资金投资计划，按不同限期组合购买银行理财产品。公司在开展实际投资行为时，将严格遵守相关法律、法规的要求。

3、购买额度：公司使用闲置募集资金购买银行理财产品累计金额不超过 2.4 亿元，在上述额度内，资金可以循环使用。上述银行理财产品不得用于质押，如购买上述银行理财产品需开立产品专用结算账户，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

4、实施方式：董事会授权艾特凡斯负责办理公司使用闲置募集资金购买银行理财产品相关事宜，额度为不超过 9000 万元；董事会授权远东文化负责办理公司使用闲置募集资金购买银行理财产品相关事宜，额度为不超过 5000 万元；董事会授权汉华易美负责办理公司使用闲置募集资金购买银行理财产品相关事宜，额度为不超过 10000 万元；授权具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

5、信息披露：公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，披露信息包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

6、风险控制：为了保障对现金管理的有效管理，控制风险，公司有关购买银行理财产品业务将严格按照《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司募集资金管理办法》的相关要求开展，所资产品不得质押，募集资金专用账户不存放非募集资金或用作其他用途。

7、前次购买理财产品情况：公司在过去十二个月内无使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

#### **四、 监事会、独立董事、保荐机构出具的意见。**

##### **1. 监事会意见**

同意公司全资子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司、常州远东文化产业有限公司、北京汉华易美图片有限公司依据《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》（证监会公告[2012]44 号）、《公司募集资金管理办法》等规定，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资

金购买银行保本理财产品，总额度不超过 2.4 亿元，在上述额度内可以循环购买保本理财产品，期限为自董事会决议通过之日起一年内。

## 2. 独立董事意见

我们同意公司全资子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司、常州远东文化产业有限公司、北京汉华易美图片有限公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品，总额度不超过 2.4 亿元，在上述额度内可以循环购买保本理财产品，期限为自董事会决议通过之日起一年内。董事会授权深圳艾特凡斯智能科技有限公司负责办理公司使用闲置募集资金购买银行理财产品相关事宜，额度为不超过 9000 万元；董事会授权常州远东文化产业有限公司负责办理公司使用闲置募集资金购买银行理财产品相关事宜，额度为不超过 5000 万元；董事会授权北京汉华易美图片有限公司负责办理公司使用闲置募集资金购买银行理财产品相关事宜，额度为不超过 10000 万元；授权具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

## 3. 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

视觉中国使用部分闲置募集资金购买理财产品事项已履行投资决策的相关程序，经视觉中国 2015 年 11 月 27 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见。在保证募集资金投向需求、募集资金使用计划正常进行以及募集资金安全的前提下，根据相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况。

国元证券同意视觉中国在履行信息披露义务后按照上述具体计划实施本次使用暂时闲置的部分募集资金购买理财产品事项。

## 五、 备查文件

1. 第八届董事会第八次会议决议；
2. 独立董事意见；
3. 第八届监事会第六次会议决议；
4. 保荐机构意见。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十一月二十七日