

中信建投证券股份有限公司
关于
大连天神娱乐股份有限公司持续督导期间
募集资金存放与使用专项核查报告
(2016年度)

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“独立财务顾问”）作为大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“天神娱乐”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，就天神娱乐2016年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

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]2220号文核准，并经深圳证券交易所同意，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票11,747,209股，发行价为每股人民币78.26元，共计募集资金919,336,576.34元，扣除发行费用35,200,000.00元后，募集资金净额为884,136,576.34元。

截至2015年11月11日，募集资金884,136,576.34元已全部存入公司在民生银行世纪金源支行开立的人民币账户695780375账号。上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的[2015]京会兴验字第14010130号验资报告予以验证。

截止本报告期，募集资金累计投入金额762,710,074.45元，其中本期天神娱乐支付股权对价7,440,048.11元。2016年12月31日，公司合计节余募集资金28,509,793.72元（含利息收入）。

二、募集资金的存放及专户余额情况：

2015年11月，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司总行营业部《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司募集资金进行监管。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。

截止 2016 年 12 月 31 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	28,509,793.72
合计			28,509,793.72

三、募集资金使用情况：

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，以保证专款专用。

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金总额				884,136,576.34		本年度投入募集资金总额				7,440,048.11		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				762,710,074.45		
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	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	7,440,048.11	762,710,074.45	28,280,013.20	96.43	不适用	296,702,558.47	否	否
合计	——	790,990,087.65	——	790,990,087.65	7,440,048.11	762,710,074.45	28,280,013.20	96.43	——	296,702,558.47	——	——
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账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						股权受让对价未支付完毕,用于补充流动资金尚未使用。						

募集资金其他使用情况	无
------------	---

(二) 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的情况

2016 年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

2016 年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

2016 年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

2016 年不存在使用闲置募集资金购买理财产品情况。

(六) 节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 万元节余募集资金永久补充流动资金。

(七) 超募资金使用情况

2016 年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

2016 年公司尚未使用的募集资金均按规定存在募集资金专户。

四、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司无募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金投向变更的情况

公司无变更募集资金投资项目的资金使用的情况。

六、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

天神娱乐2016年度募集资金的使用和存放符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关文件的规定, 未发现违规使用募集资金的情形。

七、其他需要说明的情形

无。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于大连天神娱乐股份有限公司持续督导期间募集资金存放与使用专项核查报告（2016年度）》之签章页）

财务顾问主办人： _____
董军峰

张 铁

中信建投证券股份有限公司

年 月 日