

深圳市兆驰股份有限公司

关于 2016 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）募集资金 2016 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1048 号《关于核准深圳市兆驰股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,934.6909 万股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 12.28 元，共计募集资金 2,570,780,042.00 元，扣除各项发行费用人民币 8,760,736.51 元，本次募集资金净额为 2,562,019,305.49 元。截止 2016 年 10 月 31 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验【2016】3-141 号）确认。

（二）募集资金使用和结余情况

2016 年度实际使用募集资金 432,060,665.05 元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,073,417.79 元；累计已使用募集资金 432,060,665.05 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,073,417.79 元。

截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 31,792,794.74 元（包括累计

收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。募集资金余额与实际募集资金净额 2,562,019,305.49 元扣除已使用的募集资金和收到的银行存款利息扣除银行手续费的差异金额为 2,099,239,263.49 元,产生上述差异的原因是:(1)尚未置换的发行费用 760,736.51 元;(2)以募集资金购买的尚未到期的银行理财产品 2,100,000,000.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定并修订了《深圳市兆驰股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》的要求,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2016 年 11 月 22 日分别与中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行、中国银行股份有限公司深圳上步支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于 2016 年 12 月 9 日召开的 2016 年第七次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。公司于 2016 年 11 月 23 日公告的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2016-102)。

(二) 募集资金专户存储情况

1、截至 2016 年 12 月 31 日,本公司有 3 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
------	------	--------	----

中国建设银行股份有限公司深圳福田支行	44250100000200001099	1,039,228.68	
上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行	79100155200003212	30,635,393.15	
中国银行股份有限公司深圳上步支行	774467996936	118,172.91	
合计	--	31,792,794.74	

2、截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金已购买未到期理财情况如下：

单位：人民币元

购买理财产品名称	购买理财产品金额	产品成立日	产品到期日
中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2016 年第 7 期	1,000,000,000.00	2016 年 12 月 19 日	2017 年 3 月 15 日
兴业银行“金雪球优先 5 号 3300B 款”人民币理财产品	728,000,000.00	2016 年 12 月 20 日	2017 年 12 月 20 日
	155,000,000.00		
兴业银行“金雪球优先 5 号 3300B 款”人民币理财产品	217,000,000.00	2016 年 12 月 23 日	2017 年 12 月 23 日
--	2,100,000,000.00	--	--

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

无变更募集资金投资项目。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

无募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		256,201.93			本年度投入募集资金总额		43,206.07		
报告期内变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额		43,206.07		
累计变更用途的募集资金总额		0							
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目									
搭建智能超级电视硬件平台	否	100,791.88	100,791.88	43,175.73	43,175.73	42.84	2018年11月2日	0.00	否
搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台	否	115,161.92	115,161.92	30.34	30.34	0.03	2018年11月2日	0.00	否
搭建全渠道覆盖的自有品牌销售平台	否	40,248.13	40,248.13	0.00	0.00	0.00	2018年11月2日	0.00	否
承诺投资项目小计	--	256,201.93	256,201.93	43,206.07	43,206.07	--	--	0.00	--
超募资金投向									
归还银行贷款（如有）	否	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	否
补充流动资金（如有）	否	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	否

超募资金投向小计	否	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--	--
合 计	--	256,201.93	256,201.93	43,206.07	43,206.07	--	--	0.00	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016年11月22日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 432,060,665.05 元。详情请见公司于 2016 年 11 月 23 日发布的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-101）。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中或用于购买短期保本银行理财产品。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用								