

长城国际动漫游戏股份有限公司

董事会关于募集资金 2016 年度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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准长城国际动漫游戏股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]224号）核准，长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）向长城影视文化企业集团有限公司非公开发行 21,390,374 股人民币普通股（A 股），发行价格为 5.61 元/股，募集资金总额为 119,999,998.14 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 113,529,998.14 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 2 月 22 日对本次非公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2016]第 24030002 号《验资报告》。

根据公司 2015 年第五次临时股东大会审议确定，本次非公开发行募集资金扣除发行费用后将用于补充公司流动资金。2016 年 3 月 8 日，公司将募集资金专用账户中实际募集资金净额 113,529,998.14 元转入公司基本存款账户用于补充公司流动资金。本次募集资金已使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的规定和要求，结合公司的实际情况制定了《公司募集资金管理制度》，并经 2015 年 1 月 26 日公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。

根据管理制度的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于对募集资金使用情况进行监督。长城国际动漫游戏股份有限公司（甲方）、杭州银行股份有限公司文创支行（乙方）、申万宏源证券承销保荐有限责任公司（丙方）于 2016 年 3 月 4 日签订了《募集资金三方监管协议》。甲方在乙方开设募集资金专项账户（专户），账号为 3301040160002670126，截止 2016 年 3 月 1 日，专

户余额为 11,612.58 万元。该专户仅用于甲方补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。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。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 根据公司 2015 年第五次临时股东大会审议确定，本次非公开发行募集资金扣除发行费用后将用于补充公司流动资金。根据公司业务发展布局及营运资金需求，2016 年 3 月 8 日，公司将募集资金专用账户（开户行：杭州银行股份有限公司文创支行，账号：3301040160002670126）中实际募集资金净额 113,529,998.14 元转入公司基本存款账户（开户行：中信银行成都市世纪城支行，账号：7412210182300000104），用于补充公司流动资金。本次募集资金已使用完毕。

(二) 募集资金使用情况对照表见附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

(一) 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

(二) 募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大问题。

六、其他事项说明

本专项报告业经本公司董事会于 2017 年 4 月 27 日报出。

附表：募集资金使用情况对照表

长城国际动漫游戏股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 28 日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：长城国际动漫游戏股份有限公司

单位：元

| 募集资金总额 | 113,529,998.14 | | | 本年度投入募集资金总额 | 113,529,998.14 | | | | | |
|---------------------------|----------------|------------|------------|-------------|----------------|--------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 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 | 113,529,998.14 | | | | | |
| 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% | | | | | | | | | |
| 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(%) = (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 |
| 承诺投资项目 | 补充公司流动资金 | | | | | | | | | |
| 超募资金投向 | 无此情况 | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无此情况 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无此情况 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无此情况 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无此情况 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无此情况 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无此情况 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无此情况 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无此情况 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无此情况 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无此情况 | | | | | | | | | |