

## 骅威文化股份有限公司董事会

### 关于 2017 年半年度募集资金存放与实际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、误导性陈述或者重大遗漏。

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，将本公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金数额和资金到位时间

公司根据2014年第二次临时股东大会审议通过《关于骅威文化股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准骅威文化股份有限公司向付强等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1404号）核准，公司向郭祥彬发行人民币普通股（A股）21,294,308股，每股发行价格为人民币12.30元，募集资金总额为人民币261,920,000.00元，扣除承销与保荐费人民币16,000,000.00元，实际到账的募集资金为人民币245,920,000.00元，扣除其他发行费用人民币3,670,600.00元，实际募集资金净额为人民币242,249,400.00元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2015]G14007160172号”验资报告。

##### （二）2017 半年度募集资金使用情况及期末余额

根据2014年第二次临时股东大会，骅威股份向付强等发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金在扣除发行费用后投入以下项目：

序号	募投项目名称	拟投入募集资金 (人民币万元)	截至2017年半年度使用 情况
1	购买深圳市第一波网络科技有限公司项目	24,592.00	已支付完毕
合计		24,592.00	

截至2017年6月30日，公司募集资金使用情况如下：（金额单位：人民币元）

募集资金	累计利息收入扣除手续费净额	以前年度已使用 金额	本年使用			期末余额
			直接投入募 投项目资金	超募资 金投资 款	利息净收益 补充流动资 金	
245,920,000.00	1,775,360.42	219,995,186.99	24,192,000.00	-	3,508,173.43	0.00

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会专字[2017]G16042510118号”《实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》，2016年度深圳市第一波网络科技有限公司（以下简称“第一波”）实现净利润（扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润）13,214.16万元，2016年度实际盈利数大于承诺盈利数214.16万元，盈利承诺完成率为101.65%。

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，2017年4月公司向新余高新区蔷薇投资管理中心（有限合伙）支付现金对价款人民币24,192,000.00元后，该项目结余3,508,173.43元（含利息收入）转入一般户，截至2017年6月30日止，累计投入人民币247,695,360.42元（含利息收入）。剩余募集资金余额0.00元，与募集资金专户中的期末资金余额一致，募集资金专户均已结清并销户。

## 二、募集资金管理情况

### （一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理、监督、信息披露等方面均作出具体、明确的安排。公司严格按照《募集资金管理制度》规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

### （二）募集资金在各银行账户的存储情况

2017年1-6月，公司对募集资金项目投入人民币27,700,173.43元，截至2017

年6月30日止，累计投入人民币247,695,360.42(含利息收入)。剩余募集资金余额0.00元，与募集资金专户中的期末资金余额一致，募集资金专户均已结清并销户。

### (三) 募集资金三方监管协议情况

根据上述管理制度的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。

公司根据2014年第二次临时股东大会审议通过《关于骅威文化股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》，并于2015年3月3日，公司与保荐机构广发证券有限公司以及存放募集资金的广东澄海潮商村镇银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司汕头华山路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

2017年半年度，公司按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

### (四) 后续募集资金专项账户使用及注销情况

截止2017年6月30日，公司2015年取得的向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金合计余额为24,769.54万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。鉴于相关募投项目已建成达产或投入使用，包括项目变更内的募投项目对应的募集资金已使用完毕，公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，因对应账户将不再使用，为方便账户管理，公司办理了下述2个募集资金专户的注销手续，同时与其对应的《募集资金四方监管协议》或《募集资金三方监管协议》随之终止。至此，公司发行股票募集资金账户已全部注销完成。

开户银行	账号	账户类型	募投项目	说明
中国民生银行汕头澄海支行	693360552	发行股份募集配套资金账户	发行股份及支付现金购买资产项目(第一波)	注销
广东澄海潮商村镇银行股份有限公司	80020000007077513	发行股份募集配套资金账户	发行股份及支付现金购买资产项目(第一波)	注销
合计				

### 三、本年度募集资金的实际使用和实际效益情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用符合相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》，信息披露及时、真实、准确、完整，不存在违规情形。

**附表：**募集资金使用情况对照表

骅威文化股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十三日

附表:

### 募集资金使用情况对照表

2017年1-6月

编制单位: 骅威文化股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额			24,592.00			1-6月投入募集资金总额			2,770.02	
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			24,769.54 (注)	
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)	1-6月投入金额	截止期末累计投入金额(2)	截止期末投资进度(%) (3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	1-6月实现的效益	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										
购买深圳市第一波网络科技有限公司项目	否	24,592.00	24,592.00	2,770.02	24,592.00	100.00	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	24,592.00	24,592.00	2,770.02	24,592.00	100.00	-	-	-	-
超募资金投向										
超募资金投向小计	-						-	-	-	-
合计	-	24,592.00	24,592.00	2,770.02	24,592.00	100.00	-	-	-	-
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	<p>为保证各募集资金投资项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资金投资项目的建设。</p> <p>2015年3月31日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，将募集资金人民币2,519.20万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。</p>
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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

注：已累计投入募集资金总额含项目利息收入177.54万元。