

北京盛通印刷股份有限公司  
2017 年半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告

## 北京盛通印刷股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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）和《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》等相关法律、法规及规范性文件的要求，北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2017年6月30日止的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 一、 募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据公司2016年4月28日召开的第三届董事会2016年第四次会议决议、2016年5月17日召开的2016年第二次临时股东大会会议决议、2016年11月28日召开的第三届董事会2016年第一次临时会议决议通过的《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》，及中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3194号”《关于核准北京盛通印刷股份有限公司向侯景刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批准》文件核准，同意公司向特定对象非公开发行不超过11,370,624股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司本次非公开发行人民币普通股10,050,492股，每股面值人民币1元，发行价格30.30元/股，实际募集资金总额为人民币304,529,907.60元，扣除各项发行费用10,998,917.19元后（承销费用人民币10,045,300.00元，验资费用人民币200,000.00元，登记费用人民币253,617.19元，律师费500,000.00元），募集资金净额为人民币293,530,990.41元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年1月22日对公司此次非公开发行股票募集配套资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2017]第ZB10026号”《验资报告》。

#### （二）本年度使用金额及年末余额

截止2017年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币220,968,370.90元，其中：投入募集资金项目3,065,158.89元、用于支付重大资产重组现金对价

30,530,049.18 元， 用于补充流动资金 60,000,000.00 元,用于偿还银行贷款 80,000,000.00 元， 支付以自筹资金预先投入募集资金投资项目 6,419,545.64 元， 支付的发行费用 953,617.19 元， 支付部分闲置募集资金暂时补充流动资金 40,000,000.00 元。 截止 2017 年 6 月 30 日， 本公司累计使用金额人民币 220,968,370.90 元， 募集资金专户余额为人民币 73,516,236.70 元， 与实际募集资金净额人民币 74,350,353.07 元的差异金额为人民币 834,116.37 元， 原因为募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 834,116.37 元。

## 二、 募集资金存放和管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求制定了《北京盛通印刷股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。2017年1月20日，公司将收到的实际募集资金29,448.46万元存入广发银行北京分行开立的募集资金专用账户9550880204671300299。根据《公司募集资金管理制度》，于2017年26日与保荐机构华泰证券股份有限公司及广发银行北京分行签订了《募集资金三方监管协议》；2017年3月22日，根据《公司募集资金管理制度》，公司与保荐机构华泰证券股份有限公司、广发银行北京分行以及募投项目实施主体的全资子公司北京盛通商印快线网络科技有限公司签订募集资金监管协议，2017年4月11日公司将募投项目专项资金自募集资金专用账户9550880204671300299转至募投项目实施主体在广发银行北京分行的募集资金专用账户9550880205137100199。

### （一） 募集资金的管理情况

根据公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，由项目管理部门提出申请，经严格审批后，由项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督，每季度将检查情况报告审计委员会、董事会、监事会。

### （二） 募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，募集资金存放的余额如下：

银行名称	户名	账 号	账户性质	开立金额	存款期	期末余额
广发银行北京分行	北京盛通印刷股份有限公司	9550880204671300299	专项账户	294,484,607.60	活期	2,991,633.58
广发银行北京分行	北京盛通商印快线网络科技有限公司	9550880205137100199	专项账户	120,399,907.60	活期	71,358,719.49
合 计				/		74,350,353.07

### 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) 募投项目先期投入及置换情况

公司于 2017 年 3 月 31 日召开第三届董事会 2017 年第二次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》及立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2017]第 ZB10157 号《北京盛通印刷股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司从广发银行北京分行募集资金监管专户置换出以自有资金预先投入募投项目资金人民币 6,419,545.64 元。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年 4 月 27 日召开第三届董事会 2017 年第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，会议决议公司从广发银行北京分行募集资金监管专户在确保募集资金投资项目建设的需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，上市公司拟使用出版服务云平台项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 6,000 万元，使用期限不超过十二个月，具体时间自上市公司董事会审议通过之日起计算，截止 2017 年 6 月

30日公司在6月13日、6月30日自广发银行北京分行募集资金监管专户分别转出人民币2,000万元用于补充流动资金。

#### 四、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等规定管理使用募集资金，按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放和实际使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表

北京盛通印刷股份有限公司董事会  
2017年8月24日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 北京盛通印刷股份有限公司

2017 年度上半年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		29,353.10				本年度投入募集资金总额		22,096.84		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		22,096.84		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	截至期末投入进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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										
出版服务云平台		16,000.00	16,000.00	948.47	948.47	5.93%	2018 年	-128.41	否	未发生重大变化
偿还银行贷款		8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100%			不适合	
补充上市公司流动资金		6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100%			不适合	
支付重大资产重组现金对价		3,053.00	3,053.00	3,053.00	3,053.00	100%			不适合	
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>33,053.00</b>	<b>33,053.00</b>	<b>18,001.47</b>	<b>18,001.47</b>	<b>54.47%</b>		<b>-128.41</b>		
超募资金投向										
1. 归还银行贷款										
2. 补充流动资金										
<b>超募资金投向小计</b>										

合计		33,053.00	33,053.00	18,096.83	18,096.83	54.75%		-128.41	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无。								
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。								
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	未调整。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2017 年 3 月 31 日召开第三届董事会 2017 年第二次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》及立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2017]第 ZB10157 号《北京盛通印刷股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司从广发银行北京分行募集资金监管专户置换出以自有资金预先投入募投项目资金人民币 6,419,545.64 元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2017 年 4 月 27 日召开第三届董事会 2017 年第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，会议决议公司从广发银行北京分行募集资金监管专户在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，上市公司拟使用出版服务云平台项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 6,000 万元，使用期限不超过十二个月，具体时间自上市公司董事会审议通过之日起计算，截止 2017 年 6 月 30 日公司在 6 月 13 日、6 月 30 日自广发银行北京分行募集资金监管专户分别转出人民币 2,000 万元用于补充流动资金。								
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	北京盛通印刷股份有限公司广发银行活期专户余额 2,991,633.58 元,北京盛通商印快线网络科技有限公司专户余额 71,358,719.49 元。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的情形。								