

深圳大通实业股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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证监许可[2015]2944 号文《关于核准深圳大通实业股份有限公司向曹林芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于 2016 年 6 月 23 日完成募集配套资金的发行，募集资金总额人民币 2,749,999,912.12 元，扣除各项发行费用合计人民币 30,049,999.10 元，实际募集资金净额人民币 2,719,949,913.02 元，已由广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）划入公司为本次募集资金开立的专项账户，其中新增注册资本（股本）为人民币 134,671,886.00 元，资本公积（股本溢价）为人民币 2,585,278,027.02 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到账情况进行了审验，并于 2016 年 6 月 23 日出具了瑞华验字[2016]48030016《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，确保资金使用安全，切实保护投资者的权益，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《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》、深交所《股票上市规则》等有关法律法规和公司《章程》的要求，结合公司实际，制定了《深圳大通实业股份有限公司募集资金管理办法》，该制度于 2015 年 7 月 22 日经公司第八届董事会第二十次会议审议通过。

截至目前，公司已分别与广州证券、交通银行股份有限公司青岛李沧第二支行、中国建设银行青岛市中山路支行、青岛银行股份有限公司营业部、浙商银行股份有限公司兰州东部支行、中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛高科园支行签署了《募集资金专户存储监管

协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金专户储存情况如下：

序号	开户行	账户类别	账号	余额（含理财产品余额及银行利息，万元）
1	青岛银行股份有限公司营业部	募集资金专户	802010201285722	22,163.34
2	中国建设银行青岛市中山路支行	募集资金专户	3715019869100000219	0.25
3	浙商银行股份有限公司兰州东部支行	募集资金专户	8210000110120100033370	125,429.49
4	交通银行股份有限公司青岛李沧第二支行	募集资金专户	37200555001800009069	24,581.15
5	上海浦东发展银行股份有限公司青岛高科园支行	募集资金专户	69110155000000189	5,223.33
6	中国工商银行股份有限公司青岛香港西路支行	募集资金专户	3803057719100021456	345.58
合计				177,743.15

三、2017 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2017 年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2016 年 9 月 26 日，本公司董事会和监事会会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及实施地点的议案》，同意变更“移动广告营销网络建设项目”的实施方式及实施地点，该项目募集资金投入金额不发生变化，具体情况详见本报告附件。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2016 年 9 月 26 日，本公司召开了董事会第八届四十次会议和监事会第八届二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目

自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 13,523.38 万元置换预先已投入的“户外媒体联屏联播网项目”自筹资金 12,923.38 万元和“WIFI 布点项目”自筹资金 600 万元。该先期投入的自筹资金金额业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会鉴[2016]4139 号《关于深圳大通实业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016 年 12 月 5 日，本公司召开了董事会第九届四次会议和监事会第九届三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意本公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币 50,000 万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。截至目前公司已归还 24,000 万元至募集资金专户。

(五) 节余募集资金使用情况

不适用。

(六) 超募资金使用情况

不适用。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金仍存储于募集资金专户，后续将陆续投入到募投项目。在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，以提高资金收益。

(八) 募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，亦不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《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》、深交所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司《募集资金管理办法》、《三方监管协议》的有关规定和要求存放、使用和

管理募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

2017年08月25日

附件：募集资金使用情况对照表

2017年1-6月

单位：人民币万元

募集资金总额						271,994.99	本年度投入募集资金总额		8,492.94			
变更用途的募集资金总额						-	已累计投入募集资金总额		72,595.62			
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(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	
募投项目：												
1. 移动广告营销网络建设项目	是	23,547.55	23,547.55	132.96	1,154.26	-22,393.29	4.90		-31.83	未完工	否	
2. 至美移动数字营销综合服务平台升级项目	否	23,992.82	23,992.82	0.00	0.00	-23,992.82	0.00		0.00	未启动	否	
3. 研发中心项目	否	5,130.95	5,130.95	0.00	0.00	-5,130.95	0.00		不适用	不适用	否	
4. 户外媒体联屏联播网项目	否	114,457.91	114,457.91	0.00	12,923.38	-101,534.53	11.29		0.00	未完工	否	
5. WIFI 布点项目	否	14,769.67	14,769.67	0.00	600.00	-14,169.67	4.06		不适用	不适用	否	
6. 宴会厅 LED 显示屏项目	否	10,793.22	10,793.22	0.00	0.00	-10,793.22	0.00		0.00	未启动	否	
7. 支付收购对价	否	79,302.87	79,302.87	8355.88	57,913.88	-21,388.99	73.03		不适用	不适用	否	
募投项目小计		271,994.99	271,994.99	8,488.84	72,591.52	-199,403.47						

超募资金投向：											
超募资金投向小计											
合 计		271,994.99	271,994.99	8,488.84	72,591.52	-199,403.47					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>第一项因公司出于对移动广告营销网络布局谨慎决策的考虑，加大了前期市场调研力度，放缓了投入。</p> <p>第二项、第五项因项目的市场、技术、行业等因素发生进一步变化，考虑到项目的可持续性，公司对项目方案逐步论证并减缓了项目投入。</p> <p>第三项因行业技术更新迭代较快，为保证该项目具备长期竞争力，目前公司正处于行业技术调研及高端研发人才储备阶段。</p> <p>第四项因公司对于优质阵地资源的选择较为慎重，该项目随公司与阵地资源方的谈判合作进度陆续投入。</p> <p>第六项因国内高端餐饮消费市场持续低迷，公司出于对市场行情的判断，推迟了该项目投入。</p>										
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	无超募资金										
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>2016年9月26日，本公司召开了董事会第八届四十次会议和监事会第八届二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及实施地点的议案》，同意调整部分募集资金投资项目，具体如下：</p> <p>根据公司战略发展，为扩大公司布点范围，提高募集资金投资项目的实施效率，变更“移动广告营销网络建设项目”的实施方式及实施地点，实施方式由冉十科技设立全资子公司和控股子公司变更为冉十科技设立子公司或分公司，以及募集资金用于子公司的办公场所租赁变更为用于子公司或分公司的办公场所租赁或购置；实施地点由上海、广州、深圳、成都等15个城市变更为全国范围内主要城市。该项目募集资金投入金额不发生变化，如募集资金不能满足本次变更后的资金需求，公司将自筹解决资金缺口。</p>										
募集资金投资项目实施方式调整情况											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2016年9月26日，本公司召开了董事会第八届四十次会议和监事会第八届二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币13,523.38万元置换预先已投入的“户外媒体联屏联播网项目”自筹资金12,923.38万元和“WIFI布点项目”自筹资金600万元。该先</p>										

	期投入的自筹资金金额业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会鉴[2016]4139号《关于深圳大通实业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2016年12月5日,本公司召开了董事会第九届四次会议和监事会第九届三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意本公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金,总额为人民币50,000万元,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月,到期前归还至募集资金专用账户。截至目前公司已归还24,000万元至募集资金专户。
用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	2017年6月21日公司召开了董事会九届十一次会议和监事会九届七次会议、2017年7月7日公司召开了2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的条件下,使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品以提高资金收益,投资理财产品的累计额度不超过人民币30亿元(含本数),在累计不超过30亿元的额度下资金可滚动使用。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	尚无项目实施完毕
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存储于募集资金专户,后续将陆续投入到募投项目。在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的条件下,对暂时闲置的募集资金进行现金管理,以提高资金收益。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无