

威创集团股份有限公司

2018 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。

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，现将威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准威创集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1085 号）的批复意见，公司于 2017 年 10 月 10 日非公开发行人民币普通股 67,500,000 股，发行价 13.60 元/股。实际募集资金总额为人民币 918,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 12,094,339.61 元后，募集资金净额为人民币 905,905,660.39 元。本次非公开发行业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“众会字(2017)第 6010 号”《威创集团股份有限公司验资报告》予以确认。

威创股份非公开发行股票募集资金用于投资以下项目：

序号	项目名称	总投资额（亿元）	拟投入募集资金（亿元）
1	儿童艺体培训中心建设项目	12.01	9.18
	合计	12.01	9.18

截至 2018 年 6 月 30 日，儿童艺体培训中心建设项目尚未投入募集资金，募集资金余额为 914,148,596.24 元。

二、募集资金存放和管理情况

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司为本次非公开发行

股票的募集资金设立了募集资金专项账户，并与平安银行股份有限公司广州分行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金使用情况进行日常管理和监督。截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金专户存放情况如下：

银行名称	银行账号	资金余额（元）
平安银行股份有限公司广州分行	15000089232547	2,148,596.24
	定期存单	462,000,000.00
	平安银行结构性存款产品	450,000,000.00
合计		914,148,596.24

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况

具体详见“非公开发行股份募集资金 2018 年半年度使用情况对照表”（见附表）。

2、公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

3、公司募集资金投资未发生置换先期投入的情况。

4、公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、使用募集资金进行现金管理的情况。

2017 年 12 月 28 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币 4.50 亿元的闲置募集资金购买商业银行的保本型理财产品。2018 年 1 月 3 日，公司向平安银行股份有限公司广州天河支行购买了 4.50 亿元平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品，并于 2018 年 4 月 3 日赎回；2018 年 4 月 4 日，公司向平安银行股份有限公司广州天河支行购买了 4.50 亿元平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品，到期日为 2018 年 12 月 27 日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，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

公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整的披露了募集资金存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

附表：非公开发行人股份募集资金 2018 年半年度使用情况对照表

威创集团股份有限公司董事会

2018 年 8 月 30 日

附表

非公开发行股份募集资金 2018 年半年度使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			90,590.57		本年度投入募集资金总额			0		
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			0		
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	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										
儿童艺术培训中心建设项目	否	91,800	-	-	-	-	2019年12月31日	-	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			因募集资金实际到位时间与项目立项时间间隔较长，期间国内房地产市场，尤其是一、二线城市房地产市场发生了较大变化，项目可行性研究报告涉及物业租金，一、二线城市商铺物业市场租金有了较大幅度上涨，对项目运营场所选址造成了影响，为降低项目实施风险，公司拟通过试点带动、逐步实施的方式推动项目建设。2018年8月28日，公司召开第四届董事会第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主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》，公司变更“儿童艺术培训中心建设项目”部分实施主体和实施地点，项目实施主体由威创股份变更为威创股份和全资子公司广东威乐教育科技有限公司共同实施；实施地点由国内一、二、三线城市租赁物业变更为国内一、二、三线城市租赁物业及在公司注册地共同实施，并使用4000万元募集资金向广东威乐教育科技有限公司增资。							
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			不适用							
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			2017年12月28日，公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币4.50亿元的闲置募集资金购买商业银行的保本型理财产品。2018年1							

	月3日,公司向平安银行股份有限公司广州天河支行购买了4.50亿元平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品,并于2018年4月3日赎回;2018年4月4日,公司向平安银行股份有限公司广州天河支行购买了4.50亿元平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品,到期日为2018年12月27日。其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无