

鸿博股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2018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

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿博股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1057号）文件核准，核准贵公司非公开发行不超过4,050.00万股新股。公司于2016年8月4日向宝盈基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、尤友岳6名特定对象非公开发行了普通股（A股）股票34,982,142股，发行价为每股人民币22.40元。截至2016年8月4日，本公司共募集资金783,599,980.80元，扣除发行费用21,099,982.14元后，募集资金净额762,499,998.66元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2016）第351ZA0033号《验资报告》验证。

（二）本报告期使用金额及当前余额。

1、本报告期使用金额及当前余额

2018年12月31日，本公司募集资金使用情况为：

(1) 截至2018年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目293,733,160.72元，其中投入收购无锡双龙信息纸有限公司40%股权并增资用于“彩票物联网智能化管理及应用项目”76,440,793.15元，投入电子彩票研发中心项目2,876,951.64元，投入补充流动资金项目214,415,415.93元。

(2) 本期使用闲置募集资金购买理财产品结构性存款明细（发生额）如下：

序号	签约银行	金额(万元)	产品类型	到期日	预期收益率	收益(元)
1	工商银行股份有限公司	21,100.00	保本浮动收益型	2018/2/12	3.2%	647,452.05
2	招商银行股份有限公司福州古田支行	10,300.00	结构性存款	2018/2/12	3.19%	315,067.12
3	福建华通银行股份有限公司	10,000.00	结构性存款	2018/4/9	4.2%	1,081,643.84
4	工商银行股份有限公司	21,100.00	保本浮动收益型	2018/3/29	3.20%	647,452.05
5	招商银行股份有限公司福州古田支行	10,300.00	结构性存款	2018/3/29	3.19%	392,359.45
6	福建华通银行股份有限公司	10,000.00	结构性存款	2018/6/28	4.2%	920,547.95
7	工商银行股份有限公司	23,100.00	保本浮动收益型	2018/6/28	3.90%	2,023,939.73
8	招商银行股份有限公司福州古田支行	10,300.00	结构性存款	2018/6/29	3.55%	861,531.51
9	工商银行股份有限公司	23,500.00	保本浮动收益型	2018/09/26	3.60%	1,993,315.07
10	招商银行股份有限公司福州古田支行	11,000.00	结构性存款	2018/09/26	1.25%-3.95%	1,023,753.42
11	福建华通银行股份有限公司	10,500.00	结构性存款	2018/09/26	2.7%-4.2%	1,113,287.67
12	工商银行股份有限公司	23,500.00	保本浮动收益型	2018/12/28	3.40%	2,013,917.81
13	招商银行股份有限公司福州古田支行	11,000.00	结构性存款	2018/12/27	1.35%-3.55%	973,575.34

14	福建华通银行股份有限公司	10,500.00	结构性存款	2018/12/27	4.5%	1,190,958.90
----	--------------	-----------	-------	------------	------	--------------

综上，截至2018年12月31日，直接投入项目293,733,160.72元，使用闲置资金购买的银行理财产品及结构性存款均已到期赎回，募集资金专项账户余额为501,587,229.22元（其中：募集资金470,471,346.79元，募集资金存款专户累计利息收入及理财收益扣除手续费后净额31,115,882.43元）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，修订了《鸿博股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2015年11月17日经本公司第三届董事会第十二次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2016年08月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2018年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，本公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国工商银行股份有限公司福州城东支行	1402095129600106725	募集资金专户	241,596,505.33
福建海峡银行股份有限公司总行营业部	100001186370010009	募集资金专户	31,096,360.27
招商银行福州分行古田支行	591902969410986	募集资金专户	114,176,818.30
合 计			386,869,683.90

注：2018年交通银行福建省分行营业部账号为351008010018150145484的募集资金专户已销户；渤海银行福州分行营业部账号为2002068894000280的募集资金专户已销户；福建海峡银行股份有限公司总行营业部账号为100001186380010008的募集资金专户已销户。

截至2018年12月31日，子公司无锡双龙信息纸有限公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行福州分行古田支行	591905161810501	募集资金专户	5,004,832.50
合 计			5,004,832.50

截至2018年12月31日，子公司鸿博彩票（海南）有限公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
福建华通银行股份有限公司	6232656718000001625	一般户	109,712,712.82
合 计			109,712,712.82

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入及理财收益31,115,882.43元（其中2016年度利息收入及理财收益4,024,115.98元，2017年度利息收入及理财收益11,178,185.96元，2018年度利息收入及理财收益15,913,580.49元），已扣除手续费66,211.00元（其中2016年度手续费1,587.23元，2017年度手续费62,377.60元，2018年度手续费2,246.17元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：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

本报告期不存在变更募集资金投资项目情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本报告期不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年12月31日，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

- 1、募集资金使用情况对照表

鸿博股份有限公司董事会

2019年3月28日

附表 1:

2018 年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额		762,499,998.66			本年度投入募集资金总额				10,279,468.25	
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				293,733,160.72	
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	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										
1、收购无锡双龙信息纸有限公司 40%股权并增资用于“彩票物联网智能化管理及应用项目”	否	445,010,000.00	445,010,000.00	9,143,196.10	76,440,793.15	17.18%	2019/12/31		不适用	否
(1) 收购无锡双龙信息纸有限公司 40%股权并增资	否	40,980,000.00	40,980,000.00		41,169,091.58	100.46%	2017/12/31		是	否
(2) 彩票物联网智能化管理及应用项目	否	404,030,000.00	404,030,000.00	9,143,196.10	35,271,701.57	8.73%	2019/12/31		不适用	否
2、电子彩票研发中心项目	否	104,590,000.00	104,590,000.00	1,091,261.49	2,876,951.64	2.75%	2019/12/31		不适用	否
3、补充流动资金项目	否	212,899,998.66	212,899,998.66	45,010.66	214,415,415.93	100.71%			是	否
合计	—	762,499,998.66	762,499,998.66	10,279,468.25	293,733,160.72	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				1、彩票物联网智能化管理及应用项目正在建设，资金后续会陆续投入；2、收购无锡双龙信息纸有限公司 40%股权并增资及电子彩票研发中心项目资金已全部投入；3、补充流动资金项目资金已全部投入。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不存在该情况						

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不存在该情况
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目“电子彩票研发中心项目”实施地点变更为鸿博彩票（海南）有限公司住所地海南省海口市，实施主体由公司本部变更为鸿博彩票
募集资金投资项目实施方式调整情况	不存在该情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不存在该情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不存在该情况
用闲置募集资金投资产品情况	不存在该情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不存在该情况
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存在募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在该情况
募集资金其他使用情况	不存在该情况