

广东省广告集团股份有限公司

董事会关于 2018 年度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）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东省广告集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1373 号），公司向 10 名投资者非公开发行人民币普通股（A 股）164,893,961 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股 13.58 元，募集资金总额人民币 2,239,259,930.38 元，根据公司与主承销商东兴证券股份有限公司签定的协议，公司应支付东兴证券股份有限公司的保荐费、承销费合计 35,588,899.86 元，此外公司的其他发行费用合计 1,200,000.00 元。募集资金扣除保荐费、承销费等发行费后净募集资金人民币 2,202,471,090.52 元，该募集资金净额业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字【2016】01030008 号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：万元

项 目	金 额
募集资金净额	220,247.11
减：2016 年度置换预先投入募投项目的自筹资金	66,274.24
2016 年直接投入募集资金项目	46,958.94
2016 年购买银行理财产品	48,000.00
加：2016 年利息净收入	276.11
尚未置换出的其他发行费用	120.00
2016 年末募集资金余额	59,410.04
减：2017 年度直接投入募集资金项目	24,512.36
2017 年度购买银行理财产品	237,000.00
加：2017 年度购买银行理财产品到期赎回	213,000.00
2017 年度收到理财产品收益	2,058.26
2017 年度收到利息净收入	648.28
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	13,604.22
减：2018 年度直接投入募集资金项目	13,401.62
2018 年度购买银行理财产品	122,696.00
2018 年暂时补充流动资金	8,702.00
加：2018 年度购买银行理财产品到期赎回	134,196.00
2018 年度收到理财产品收益	2,057.09
2018 年度收到利息净收入	359.91
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	5,417.60

注：2018 年 4 月 20 日，公司 2017 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将相关募集资金暂时补充流动资金的议案》，将 8,702 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过后不超过 12 个月。截至本报告披露日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的 8,702 万元募集资金全部归还至募集资金专项账户。

二、募集资金存放和管理情况

截止2018年12月31日，募集资金在本公司开立的募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	存款方式	截止日余额
中国银行股份有限公司广州水均岗支行	702967736089	活期存款	已注销
中国银行股份有限公司广州水均岗支行	649667735655	活期存款	0.54
华夏银行股份有限公司广州分行营业部	698233798	活期存款	14.92
中国民生银行股份有限公司广州分行营业部	698233304	活期存款	125.04
中国民生银行股份有限公司广州分行营业部	698244696	活期存款	1,952.36
中国民生银行股份有限公司广州分行营业部	698245695	活期存款	194.12
中国民生银行股份有限公司广州分行营业部	698245105	活期存款	5.54
中国民生银行股份有限公司广州分行营业部	619007101	活期存款	2,937.17
华夏银行股份有限公司广州分行营业部	109500000017547 24	活期存款	187.89
合计			5,417.60

为规范本公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《广东省广告股份有限公司募集资金使用管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同），《募集资金管理办法》经本公司2010年第一次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理办法》，本公司分别在中国银行股份有限公司广州水均岗支行开设了账号为702967736089、649667735655的募集资金专用账户，在中国民生银行股份有限公司广州分行营业部开设了账号为698233798、698233304、698244696、698245695和698245105的募集资金专用账户，在华夏银行股份有限公司广州分行营业部开设了账号为10950000001754724募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。同时，本公司于2016年9月19日与上述募集资金专用账户的开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2018年4月18日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，公司将原中国银行股份有限公司广州水均岗支行的募集资金专项账户（账号为702967736089，用于“大数据营销系统项目”）的本息余额转至公司在中国民生银行股份有限公司广州分行营业部新设的募集资金专项账

户（账号为619007101）后，作注销处理。公司管理层已办理本次募集资金专户变更及签署三方监管协议事宜，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2018年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018年4月20日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将相关募集资金暂时补充流动资金的议案》，将8,702万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过后不超过12个月。截至本报告披露日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的8,702万元募集资金全部归还至募集资金专项账户。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2018年度募集资金的存放与使用情况。

广东省广告集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月十八日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位:

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		220,247.11		本年度投入募集资金总额		13,401.62				
报告期内变更用途的募集资金总额		8,702.00		已累计投入募集资金总额		151,147.16				
累计变更用途的募集资金总额		8,702.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		3.95%								
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										
1、大数据营销系统项目	否	52,996.00	52,996.00	2,571.91	3,808.35	7.19%	不适用		不适用	否
2、收购股权项目		86,177.58	86,177.58	3,965.25	77,240.74	89.63%		5,680.67		

超募资金投向小计										
合计		219,173.58	219,173.58	13,401.62	151,147.16	68.96%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因【分具体募投项目】	<p>1、公司大数据营销系统项目已经完成顶层设计，目前正处于商业化试运营阶段。公司紧跟大数据应用于营销行业的发展趋势，结合自身实际情况分阶段谨慎合理地投入募资资金，故前期支付款项较少；该项目的实施有利于提升公司服务能力、服务质量和效率，从而有利于公司业务规模的增长，主要提升的是公司的软实力，该项目无效益承诺；2、股权款支付项目和补充流动资金不存在效益承诺；3、股权收购款支付未达进度的主要原因是根据股权转让合同，股权转让方暂时未达到股权转让款支付的要求所致。</p>									
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	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>经公司2016年09月20日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，置换预先已投入募集资金项目的自筹资金66,274.24万，该事项已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了瑞华核字[2016]01030004号《关于广东省广告集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况报告的鉴证报告》，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务，本次置换没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。</p>									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018年4月20日，公司股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将相关募集资金暂时补充流动资金的议案》，将募集资金8,702万元暂时补充流动资金。本年度已将募集资金8,702万元用于暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>经公司2016年09月20日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司拟使用最高额度不超过人民币48,000万元的闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品。</p> <p>经公司2017年04月25日召开的第四届董事会第四次会议审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司拟使用最高额度不超过人民币80,000万元的闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品，其他尚未使用的募集资金以活期存款或定期存单形式存储于经批准的银行募集资金专户中。</p> <p>经公司2018年03月29日召开的第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司拟使用最高额度不超过人民币80,000万元的闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品，其他尚未使用的募集资金以活期存款或定期存单形式存储于经批准的银行募集资金专户中。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
暂时补充流动资金	省广合众(北京)国际传媒广告有限公司	4,751.00	4,751.00	4,751.00	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
暂时补充流动资金	上海恺达广告有限公司	3,951.00	3,951.00	3,951.00	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	8,702.00	8,702.00	8,702.00	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)					<p>公司非公开发行股票募集资金投资项目中，第三项支付部分剩余股权转让款项目涉及的部分标的公司经营业绩不达预期，根据投资协议约定，公司不再向上述两家公司支付相应股权转让款，因此对相应募投项目进行变更。鉴于公司暂无新投资项目，致使相关募集资金处于闲置状态，公司将相关募集资金 8,702 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过后不超过 12 个月。2018 年 3 月 27 日公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将相关募集资金暂时补充流动资金的议案》，并于 2018 年 4 月 20 日经 2017 年年度股东大会审议通过。具体内容请详见公司于 2018 年 3 月 29 日和 2018 年 4 月 21 日在指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。</p> <p>截至本报告披露日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的 8,702 万元募集资金全部归还至募集资金专项账户。</p>				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无