



0510201904004410
报告文号：苏公W[2019]E1251号

中南红文化集团股份有限公司

募集资金鉴证报告

2018年度



江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡
总机：86 (510)68798988
传真：86 (510)68567788
电子信箱：mail@jsgztycpa.com

Wuxi . Jiangsu . China
Tel: 86 (510)68798988
Fax: 86 (510)68567788
E-mail: mail@jsgztycpa.com

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

苏公W[2019]]E1251号

中南红文化集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中南红文化集团股份有限公司（以下简称中南文化公司）2018年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中南文化公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为中南文化公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

中南文化公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中南文化公司董事会编制的上述专项报告提出鉴证结论。



四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，中南文化公司董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了中南文化公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。

江苏公证天业会计师事务所

(特殊普通合伙)



中国·无锡

中国注册会计师

(项目合伙人)



中国注册会计师



2019年4月28日

中南红文化集团股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据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》的有关规定，中南红文化集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会编制了截至2018年12月31日募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

2016年4月，经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴中南重工股份有限公司向钟德平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕831号）核准，本公司通过非公开发行人民币普通股（A股）股票38,157,894股募集配套资金，发行价格为22.80元/股，募集资金总额为人民币869,999,983.20元，扣除发行费用人民币10,563,014.81元后，实际募集资金净额为人民币859,436,968.39元。截止2018年12月31日已使用募集资金870,151,138.57元，加利息收入扣除手续费净额196,006.41元，截止2018年12月31日余额为44,851.04元，募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入196,309.41元。

（二）募集资金使用及结余情况

截止 2018年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额
一、募集资金总额	869,999,983.20
加：利息收入扣除手续费净额	196,006.41
二、募集资金使用	870,151,138.57

募集资金正常投入	870,151,138.57
三、募集资金专户期末实际余额	44,851.04
四、差异	0.00
差异原因：--	

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中南文化已在浦发银行江阴支行设立了集资金专项账户，账号为 92010154740023675。按照《上市公司证券发行管理办法》的要求，中南文化已与浦发银行江阴支行及金元证券签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用进行专项管理。

报告期末专户存储情况（期末余额包括利息收入）

专户银行名称	银行账号	项目	期末余额（元）
浦发银行江阴支行	92010154740023675	增发	44,851.04
合计			44,851.04

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（前次发行股份购买资产并募集配套资金）”（附表1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司未发生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

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

3、公司不存在二次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2019年4月28日

附表 1：

本年度募集资金的实际使用情况表
（前次发行股份购买资产并募集配套资金所募集资金）

单位：万元币种：人民币

募集资金总额		87,000				报告期内投入募集资金总额	1,849.32			
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	87,015.11			
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
支付收购值尚互动100%股权现金对价		43,500	43,500	1,397.21	43,500.00	100%				
合计	-	43,500	43,500	1,397.21	43,500.00	100%			-	-
超募资金投向										
-										
归还银行贷款（如有）	-							-	-	-
补充流动资金（如有）		43,500	43,500	452.11	43,515.11	100%		-	-	-
超募资金投向小计	-	43,500	43,500	452.11	43,515.11	100%		-	-	-
合计		87,000	87,000	1,849.32	87,015.11	100%		-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用						

(分具体项目)	
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	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	无
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	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用