

大连天神娱乐股份有限公司

董事会关于募集资金 2018 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《深圳证券交易所中小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》等要求，大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2018 年 12 月 31 日“关于募集资金年度存放与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、资金到位时间等

2016 年，经中国证券监督管理委员会《关于核准大连天神娱乐股份有限公司向王玉辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3080）核准，大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 31,936,371 股新股募集配套资金，公司 2016 年度权益分派方案实施后本次发行股份募集配套资金的股份发行数量由不超过 31,936,371 股调整为不超过 89,961,220 股。

本次发行最终发行数量为 44,980,611 股，最终发行价格为每股 23.21 元人民币，募集资金总额为 1,043,999,981.31 元，扣除应付光大证券股份有限公司的相关发行费用后划付至公司募集资金专户的余额为 1,013,079,981.31 元。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 12 月 4 日对本次发行的募集资金到位和划付情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中审亚太验字（2017）010766-1 号）和《验资报告》（中审亚太验字（2017）010766-2 号）。

2、募集资金使用及结余情况

2017年，根据公司与本次交易交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其《补充协议》，公司以募集资金向交易对方合计支付了356,000,000.00元现金对价。

2018年，根据公司与本次交易交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其《补充协议》，公司以募集资金向交易对方合计支付了657,205,251.75元现金对价。

截至2018年12月31日，已累计投入1,013,205,251.75元募集资金用于支付现金对价，2017年度及2018年度募集资金存放专项账户收到银行存款利息共计人民币242,490.71元，截至2018年12月31日，募集资金专项账户余额117,220.27元。

截至2018年12月31日止，公司使用募集资金情况如下：

单位：人民币元

项目	募集资金账户发生情况
实际募集资金净额	1,013,079,981.31
加：累计利息收入扣除手续费净额	242,490.71
减：直接投入承诺投资项目	1,013,205,251.75
尚未使用的募集资金余额	117,220.27

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，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板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律法规结合公司实际情况，制订了《公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金的存储、使用、变更和监督等方面均作出了明确的规定。

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板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和《管理办法》的要求公司开展了以下工作：

（一）2018 年度非公开发行股份募集资金

公司与浙商银行股份有限公司天津分行及独立财务顾问光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)于 2017 年 12 月 6 号签订《募集资金三方监管协议》。核对该三方协议与三方监管协议范本,未发现重大差异。检查协议履行情况与披露一致,未发现问题。该专户仅用于甲方 2016 年发行股份及支付现金收购北京合润德堂文化传媒有限责任公司 96.36%股权、北京幻想悦游网络科技有限公司 93.5417%股权之配套募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

截至 2018 年 12 月 31 日,公司募集资金存放专项账户的余额如下:

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额
浙商银行天津分行营业部	1100000010120100465232	一般户	117,220.27
合计			117,220.27

三、2018 年度募集资金的实际使用情况

2018 年度非公开发行股份募集资金使用情况,详见“附表 1: 2018 年度非公开发行股份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

本年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

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、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、关于募集资金账户冻结的说明

2018 年 12 月,公司募集资金账户因深圳平安大华汇通财富管理有限公司(以下简称“平安大华”)申请诉前财产保全被司法冻结。冻结时募集资金账户余额 117,220.27 元,全部为存款利息。

2018 年 11 月 20 日,平安大华因合伙企业份额收益权转让纠纷向深圳国际

仲裁院申请了仲裁，要求大连天神娱乐股份有限公司根据双方签订的《合伙企业份额收益权转让协议》向其支付未付合伙企业份额收益权转让款。2018年12月25日，深圳国际仲裁院受理了此案。该案原定于2019年3月21日开庭。目前，上市公司与平安大华正在积极协商和解事宜，双方共同向仲裁庭提交了延期开庭申请书，仲裁庭已同意延期开庭。

因此，募集资金账户余额被因败诉被司法划扣的可能性较低。如该部分募集资金被司法划扣，由于其金额较小，不会对募投项目造成重大不利影响，公司应以自有资金对该金额进行补足。

附表 1：2018 年度非公开发行股份募集资金使用情况表

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日

附表 1:

2018 年度非公开发行股份募集资金使用情况对照表

编制单位: 大连天神娱乐股份有限公司

单位: 元

募集资金总额		1,013,079,981.31				本年度投入募 集资金总额	657,205,251.75			
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	1,013,205,251.75			
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(注)	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										
支付 2016 年重大资 产重组交易现金对价	否	1,013,079,981.31	1,013,079,981.31	657,205,251.75	1,013,205,251.75	100.01	不适用	196,286,181.68	否	否
承诺投资项目小计		1,013,079,981.31	1,013,079,981.31	657,205,251.75	1,013,205,251.75	100.01		196,286,181.68		
超募资金投向										
不适用										
合计										
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	无									

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	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
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	截至 2018 年 12 月 31 日止，公司尚未使用的募集资金全部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

注：本年度实现的效益为幻想悦游与合润传媒全年扣非归母净利润。