

深圳市麦达数字股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

一、前次募集资金情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证监会证监许可[2015]2391号文核准，深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“麦达数字”或“公司”）向7名特定投资者非公开发行不超过人民币普通股73,837,206股新股募集配套资金。2015年12月28日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，将重组配套资金部分的非公开发行股份数量调整为66,976,741股，募集资金总额（含发行费用）不超过57,600万元。根据上述证监会批复及公司董事会决议事项，公司向6名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）66,976,741股，每股发行价格8.60元/股，募集资金总额57,600.00万元，扣除各项发行费用2,019.63万元后，实际募集资金净额55,580.37万元。麦达数字此次向募集资金认购对象募集的股款为57,600.00万元，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）已于2016年1月5日将扣除相关承销保荐费人民币475.00万元后的余款57,125.00万元全部存入公司在以下银行开立的人民币账户：

缴款日期	银行户名	开户行名称	银行账号	金额（万元）
2016/1/5	深圳市麦达数字股份有限公司	兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行	337170100 100252149	26,525.00
2016/1/5	深圳市麦达数字股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳福强支行	791101552 00002191	20,600.00
2016/1/5	深圳市麦达数字股份有限公司	平安银行股份有限公司深圳中电支行	110149328 76665	10,000.00
合计				57,125.00

上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2016]000011号《验资报告》予以验证。

(二) 募集资金使用金额和余额

截至2019年12月31日，公司累计投入上述募集资金57,600.00万元，其中：

2016年共投入27,880.56万元（包含用于置换自有资金预先投入募投项目的资金27,405.56万元），2017年内投入29,719.44万元。

截至2019年12月31日，公司在上述银行账户存放的募集资金余额为0.00元，募集资金专用银行账户已在2017年6月陆续完成销户。

开户行名称	银行账号	销户时间
兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行	337170100100252149	2017年6月22日
上海浦东发展银行股份有限公司深圳福强支行	79110155200002191	2017年6月9日
平安银行股份有限公司深圳中电支行	11014932876665	2017年6月8日

（三）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储管理制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（四）募集资金专户存储情况

公司及此次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易中的独立财务顾问广发证券股份有限公司，分别与平安银行股份有限公司深圳中电支行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳福强支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司募集资金专用银行账户已在2017年6月陆续完成销户。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

公司承诺投资5个项目为：支付交易中的现金对价、中介机构费用、程序化购买项目、移动媒介交易平台项目、数字创意交易平台项目，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

1、公司经 2016 年 1 月 8 日第四届董事会第二十三次会议和 2016 年 1 月 26 日召开的 2016 年度第一次临时股东大会审议，公司不再使用募集资金投入募投项目之“数字创意交易平台项目”，“数字创意交易平台项目”所需资金全部由公司自筹解决；同时，募投项目之“移动媒介交易平台项目”拟使用募集资金投资金额由 10,000 万元调整为 4,700 万元，募集资金不足项目需求的部分将由公司自筹资金解决；募投项目之“中介机构费用”拟使用募集资金投资金额由 2,500 万元调整为 2,490 万元。具体内容详见公司于 2016 年 1 月 8 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于调整募集资金分配暨使用募集资金置换先期投入的公告》。

2、公司经 2017 年 2 月 27 日第四届董事会第三十四次会议和 2017 年 3 月 25 日召开的 2017 年度第二次临时股东大会审议，公司不再使用募集资金组织团队自建“程序化购买项目”和“移动媒介交易平台项目”，相应募集资金 29,700 万元永久补充流动资金；此外，因公司在支付本次重组中介费用时，部分使用自有资金支付，截止 2017 年 2 月 24 日，公司尚未置换，相应募集资金 19.44 万元由公司直接划转永久补充流动资金；募集资金账户产生的利息、理财收入等一并永久补充流动资金。具体情况详见公司于 2017 年 2 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额无差异。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司经 2016 年 1 月 8 日第四届董事会第二十三次会议审议，公司拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 27,405.56 万元。截止 2016 年 1 月 7 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 27,405.56 万元。具体情况如下：

序号	募投项目名称	已预先投入资金（万元）
1	现金对价	25,410.00
2	中介机构费用	1,995.56
	合计	27,405.56

上述置换业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 1 月 7 日出具的大华核字【2016】第 000065 号《深圳市麦达数字股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》予以验证。

（五）闲置募集资金情况说明

2016 年 5 月 30 日，公司经第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设、募集资金正常使用以及保证募集资金安全的前提下，使用不超过 30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立财务顾问广发证券出具了《关于深圳市麦达数字股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。

2017 年 2 月 24 日，公司经第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司不再使用募集资金组织团队自建“程序化购买项目”和“移动媒介交易平台项目”，相应募集资金 29,700 万元永久补充流动资金；此外，因公司在支付本次重组中介费用时，部分使用自有资金支付，截至 2017 年 2 月 24 日，公司尚未置换，相应募集资金 19.44 万元由公司直接划转永久补充流动资金；募集资金账户产生的利息、理财收入等一并永久补充流动资金。公司前期已用于暂时性补充流动资金的 29,900 万元募集资金，将视同直接划转，不再归还至募集资金账户。前述议案已经公司 2017 年度第二次临时股东大会审议通过。截至 2017 年 6 月 22 日，公司募集资金已全部永久补充流动资金，募集资金账户已完成销户。

三、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

公司前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息无差异，详见下表。

投资项目	投入时间	信息披露累计投资金额（万元）	实际累计投资金额（万元）
项目 1—支付交易中的现金对价	2016 年	25,410.00	25,410.00
项目 2—中介机构费用	2016 年	2,470.56	2,470.56
项目 3—永久补充流动资金	2017 年	29,719.44	29,719.44
合计		57,600.00	57,600.00

附件：

1、 前次募集资金使用情况对照表

深圳市麦达数字股份有限公司董事会

2020年3月30日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市麦达数字股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：		57,600.00	已累计使用募集资金总额：		57,600.00					
			各年度使用募集资金总额：							
变更用途的募集资金总额：		29,719.44	2017 年：		29,719.44					
变更用途的募集资金总额比例：		51.60%	2016 年：		27,880.56					
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可以 使用状态 日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	
1	支付交易中的现金对价	支付交易中的现金对价	25,410.00	25,410.00	25,410.00	25,410.00	25,410.00	25,410.00	0.00	不适用
2	中介机构费用	中介机构费用	2,500.00	2,470.56	2,470.56	2,500.00	2,470.56	2,470.56	0.00	不适用
		永久补充流动资金		19.44			19.44	19.44	19.44	0.00
3	程序化购买项目	永久补充流动资金	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	不适用
4	移动媒介交易平台项目	永久补充流动资金	10,000.00	4,700.00	4,700.00	10,000.00	4,700.00	4,700.00	0.00	不适用
5	数字创意交易平台项目		7,000.00			7,000.00			0.00	不适用
合计			69,910.00	57,600.00	57,600.00	69,910.00	57,600.00	57,600.00	0.00	