

凯撒（中国）文化股份有限公司
董事会关于 2019 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2019年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]612号文核准，公司公开发行面值总额不超过人民币5亿元的公司债券。公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）300,000,000.00元，最终票面利率为6.00%，扣除发行费用2,700,000.00元后，募集资金净额为297,300,000.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2017]48030003号验资报告验证确认。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金

单位：元

项 目	截至 2018 年 12 月 31 日	2019 年适 用或发生	截至 2019 年 12 月 31 日
实际募集资金净额	297,300,000.00	-	297,300,000.00
减：偿还公司债务	100,000,000.00	-	100,000,000.00
股权投资	42,000,000.00	-	42,000,000.00
补充流动资金	156,152,700.53	-	156,152,700.53
其他费用	1,101.98	365.00	1,466.98
加：累计利息收入	859,859.48	918.60	860,778.08
尚未使用的募集资金余额	6,056.97	-	6,610.57

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《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《凯撒（中国）股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。公司分别在兴业银行股份有限公司深圳分行、北京银行股份有限公司深圳分行营业部开设银行专户，并与保荐机构及上述银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了履行。

根据公司的募集资金管理办法，所有募集资金项目投资的支出均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。财务部对涉及募集资金运用的活动建立健全有关会计记录和原始台帐，并定期检查、监督资金的使用情况及使用效果。公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。

本年度，本公司募集资金的管理不存在违规行为。

（二）募集资金专户存储情况

2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金

截止2019年12月31日，公司募集资金在银行专户存储的金额为6,610.57元，系募集资金存款利息收入（扣除手续费），存储情况如下：

开户行名称	银行账号	专用账户用途	存款方式	2019年12月31日余额
兴业银行股份有限公司深圳分行	337050100100268918	偿还公司债务、股权投资及补充营运资金	活期存款	1,093.79
北京银行股份有限公司深圳分行营业部	20000031004400017109154	偿还公司债务及补充营运资金	活期存款	5,516.78
合 计				6,610.57

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：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

未变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年度，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制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：募集资金使用情况对照表

凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

2020年04月27日

附表：

2019 年度募集资金使用情况对照表

2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金

单位：万元

募集资金总额			29,730.00		本年度投入募集资金总额					
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			29,815.27		
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										
偿还公司债务	否	10,000.00	10,000.00		10,000.00	100.00	2017年7月25日		不适用	否
股权投资	否	4,200.00	4,200.00		4,200.00	100.00	2017年7月26日		不适用	否
补充流动资金	否	15,530.00	15,530.00		15,615.27	100.55			不适用	否
合计	—	29,730.00	29,730.00	-	29,815.27	—	—	-	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因					不适用					
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用					
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					不适用					
募集资金投资项目实施方式调整情况					不适用					
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用					

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金投资产品情况	不适用
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	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