

# 浙报传媒集团股份有限公司

## 董事会关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司2015年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2013)178号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中银国际证券有限责任公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票164,410,066股,发行价为每股人民币13.90元,共计募集资金2,285,299,917.40元,坐扣承销费用13,000,000.00元后的募集资金为2,272,299,917.40元,已由主承销商中银国际证券有限责任公司于2013年4月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用10,614,410.06元后,公司本次募集资金净额为2,261,685,507.34元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2013)84号)。

#### (二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度实际使用募集资金1,561,685,507.34元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为774,669.18元;本公司2015年度实际使用募集资金0.00元,2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,857.72元;累计已使用募集资金1,561,685,507.34元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为777,526.90元。

截至2015年12月31日,募集资金余额为700,777,526.90元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

### 二、募集资金管理情况

#### (一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙报传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中银国际证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行、中信银行股份有限公司杭州钱江支行于2013年4月27日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2013年4月28日签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## (二) 募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日，本公司有2个募集资金专户、2个定期存款账户和1个协定存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司 杭州庆春路支行	1202020214100033089	500,000,000.00	定期存款
中信银行股份有限公司 杭州钱江支行	7331710184000177705	200,000,000.00	定期存款
中国工商银行股份有限公司 杭州庆春路支行	1202007629900004331	500,000.00	活期存款
中国工商银行股份有限公司 杭州体东支行	1202007629900005481	22,292.78	协定存款
中信银行股份有限公司 杭州钱江支行	7331710182600111631	255,234.12	活期存款
合计		700,777,526.90	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

### (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本公司不存在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**

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

#### **六、其他**

本公司保荐机构湘财证券股份有限公司为公司出具了《关于浙报传媒集团股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》，保荐机构认为：

公司 2015 年度募集资金使用与存放情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

浙报传媒集团股份有限公司董事会

2016 年 4 月 9 日

附件：募集资金使用情况对照表

附件

## 募集资金使用情况对照表

2015 年度

编制单位：浙报传媒集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				226,168.55		本年度投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					156,168.55	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
杭州边锋网络技术有限公司及上海浩方在线信息技术有限公司100%股权收购项目	否	226,168.55	226,168.55	156,168.55	0.00	156,168.55		100.00	2013年4月	40,244.02	是	否
合计	—	226,168.55	226,168.55	156,168.55	0.00	156,168.55		—	—	40,244.02	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
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						
募集资金其他使用情况						无						