

浙报传媒集团股份有限公司董事会

关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

现根据上海证券交易所印发的《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 2016 年半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 777,526.90 元,2016 年 1-6 月实际使用募集资金 687,200,000.00 元,累计已使用募集资金 2,248,885,507.34 元。截至 2016 年 6 月 30 日,募集资金余额为 112,705,592.13 元。

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。

2015 年公司启动非公开发行股票工作，决定聘请湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）担任本次非公开发行股票工作的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，中银国际后续对公司 2013 年非公开发行股票的持续督导工作由湘财证券承接。公司与保荐机构湘财证券分别和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重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户和 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 杭州体东支行	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	83,688,205.20	协定存款
中信银行股份有限公司 杭州钱江支行	7331710182600111631	28,517,386.93	活期存款
合计		112,705,592.13	

三、本半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

本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，本半年度内不存在募集资金使用及披露违规的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

浙报传媒集团股份有限公司董事会

2016年8月30日

附件

募集资金使用情况对照表

2016 年度 1-6 月

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		本半年度投入募集资金总额				68,720.00		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				224,888.55		
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)	本半年度投入金额	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	本半年度实现的效益	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	226,168.55	68,720.00	224,888.55		99.43	2013年4月	22,068.74	是	否
合计	—	226,168.55	226,168.55	226,168.55	68,720.00	224,888.55		—	—	22,068.74	—	—
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						