

# 浙报数字文化集团股份有限公司董事会

## 关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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 2017 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

##### 1. 2013 年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)。

##### 2. 2016 年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(2016)2632 号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商湘财证券股份有限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 113,636,363 股,每股面值 1 元,发行价为每股人民币 17.16 元,共计募集资金 1,949,999,989.08 元,坐扣承销和保荐费用 12,535,377.31 元和相关增值税 752,122.64 元后的募集资金为 1,936,712,489.13 元,已由主承销商湘财证券股份有限公司于 2016 年 12 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师、会计师和法定信息披露等其他发行费用 1,498,713.55 元和相关增值税 89,922.81 元后,公司本次实际可用于募投项目的募集资金金额为 1,935,123,852.77 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(2016)497 号)。

#### (二) 募集资金使用和结余情况

### 1. 2013 年募集资金使用和结余情况

本公司 2017 年 1-6 月实际支付履约保证金利息 38,398,630.14 元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 498,872.53 元;累计已使用募集资金 2,300,084,137.48 元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 101,195,872.14 元。

截至 2017 年 6 月 30 日,募集资金余额为 62,797,242.00 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)。

### 2. 2016 年募集资金使用和结余情况

本公司和子公司杭州富春云科技有限公司 2017 年 1-6 月实际使用募集资金 53,344,244.86 元,2017 年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,894,621.95 元;累计已使用募集资金 872,981,965.86 元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,822,191.69 元。

截至 2017 年 6 月 30 日,募集资金余额为 1,066,552,714.96 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及尚未支付的法定信息披露费用 175,000.00 元(含税))。截至本专项报告批准报出日,上述法定信息披露费用已支付完毕。

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金管理情况

#### 1. 2013 年募集资金管理情况

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《浙报数字文化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。2015 年公司启动非公开发行,聘请湘财证券股份有限公司(以下简称“湘财证券”)担任保荐机构,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,2016 年 5 月 16 日,公司与湘财证券、中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》,公司

与湘财证券、中信银行股份有限公司杭州钱江支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，中银国际证券有限责任公司后续对公司 2013 年非公开发行股票的持续督导工作由湘财证券承接。三方监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（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。

## 2. 2016 年募集资金管理情况

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《公司章程》及《浙报数字文化集团股份有限公司募集资金管理办法》等的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司、募投项目实施主体杭州富春云科技有限公司和主承销商湘财证券股份有限公司于 2016 年 12 月 20 日在杭州与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，与中信银行股份有限公司杭州钱江支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异，本公司和募投项目实施主体杭州富春云科技有限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

#### 1. 2013 年募集资金专户存储情况

截至 2017 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	33,353,174.42	协定存款
中信银行股份有限公司杭州钱江支行	7331710182600111631	28,944,067.58	活期存款
合计		62,797,242.00	

#### 2. 2016 年募集资金专户存储情况

截至 2017 年 6 月 30 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；全资子公司杭州富春云科技有限公司有 1 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

开户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
公司	中国工商银行股份有限公司 杭州庆春路支行	1202020229900504581	500,000.00	活期存款
公司	中国工商银行股份有限公司 杭州庆春路支行	1202020229900506385	35,822,264.70	协定存款
公司	中国工商银行股份有限公司 杭州庆春路支行	1202020214100033089	350,000,000.00	定期存款
公司	中信银行股份有限公司 杭州钱江支行	8110801013100782513	279,826.22	活期存款
公司	中信银行股份有限公司 杭州钱江支行	8110801023100863409	500,000,000.00	定期存款
杭州富春云科技有限公司	中国工商银行股份有限公司 杭州庆春路支行	1202020229900504457	500,000.00	活期存款
杭州富春云科技有限公司	中国工商银行股份有限公司 杭州庆春路支行	1202020229900506412	179,450,624.04	协定存款
合计			1,066,552,714.96	

### 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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

#### 2. 2013 年募集资金本期使用情况说明

根据相关协议约定和履行情况，并经双方协商一致，本公司于 2017 年 1 月 19 日将履约保证金利息 38,398,630.14 元支付给 Shanda Interactive Entertainment Limited 的指定账户。

#### 3. 2016 年募集资金本期使用情况说明

##### (1) 使用募集资金投入募投项目情况说明

报告期内，本公司共使用募集资金 51,930,608.50 元投入互联网数据中心项目，具体情况详见附件二《2016 年募集资金使用情况对照表》。

##### (2) 使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品

2016 年 12 月 20 日公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司将不超过 8.5 亿元的募集资金转为定期存款的方式存放。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已将闲置募集资金 8.5 亿元存为定期存款。截至本报告期末，闲置募集资金 8.5 亿元仍为定期存款。

#### (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**

本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件一：2013年募集资金使用情况对照表

附件二：2016年募集资金使用情况对照表

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2017年8月25日

附件一

## 2013 年募集资金使用情况对照表

2017 年 1-6 月

编制单位：浙报数字文化集团股份有限公司

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					3,839.86	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					230,008.41	
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	3,839.86	230,008.41	3,839.86[注]	100.00	2013年4月	—	是	否
合计	—	226,168.55	226,168.55	226,168.55	3,839.86	230,008.41	3,839.86	—	—	—	—	—
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						
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况						无						
募集资金其他使用情况						无						

[注]：本半年度投入金额 3,839.86 万元为 7 亿元履约保证金利息。

附件二

## 2016 年募集资金使用情况对照表

2017 年 1-6 月

编制单位：浙报数字文化集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				193,512.39	本半年度投入募集资金总额				5,193.06			
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额				7,156.83			
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
互联网数据中心项目	否	193,512.39	193,512.39	78,400.00	5,193.06	7,156.83	-71,243.17	9.13	2017.12.31 (一期)	不适用	不适用	否
合计	—	193,512.39	193,512.39	78,400.00	5,193.06	7,156.83	-71,243.17	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					主要系公司募投项目一期部分工程尚未到结算期，暂未支付。							
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					2016 年 12 月 20 日公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2016 年 12 月 9 日预先投入到募投项目中的自筹资金 1,963.77 万元。截至 2017 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 1,963.77 万元置换预先投入到募投项目中的自筹资金。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					2016 年 12 月 20 日公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 8 亿元暂时补充流动资金。自 2016 年 12 月 22 日首次补充流动资金之日起计算，使用期限 12 个月，截至本报告期末，闲置募集资金 8 亿元仍用于补充流动资金。							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况					2016 年 12 月 20 日公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司将不超过 8.5 亿元的募集资金转为定期存款的方式存放。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已将闲置募集资金 8.5 亿元存为定期存款。截至本报告期末，闲置募集资金 8.5 亿元仍为定期存款。							
募集资金其他使用情况					无							