

浙报数字文化集团股份有限公司

关于 2018 年半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 2018 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

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)。

(一) 募集资金使用和结余情况

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募集资金使用情况具体如下所示:

单位:人民币元

项 目	2018 年半年度	累计发生额
2018 年初募集资金账户金额	107,533,337.27	—
加: 收回公司 2017 年度暂时用于购买理财产品的 闲置募集资金	1,500,000,000.00	—
加: 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额	984,080.13	26,707,885.39
加: 收到的理财产品投资收益(含税)	25,332,068.50	26,019,191.79
减: 募集资金投资项目支出	174,380,033.51	528,381,477.56
减: 使用闲置募集资金购买理财产品净额	1,410,000,000.00	—
截至 2018 年 6 月 30 日募集资金账户金额	49,469,452.39	—

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

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》及公司《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

2016 年募集资金专户存储情况

截至 2018 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；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	17,196,223.84	协定存款
公司	中信银行股份有限公司 杭州钱江支行	8110801013100782513	6,389,943.60	活期存款
杭州富春云科技 有限公司[注]	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[注]	中国工商银行股份有限公司 杭州庆春路支行	1202020229900506412	24,883,284.95	协定存款
合计			49,469,452.39	

[注]：2017 年公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金对杭州富春云科技有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金向本次募投项目“浙数文化互联网数据中心项目”的实施主体杭州富春云科技有限公司增资人民币 9.5 亿元。杭州富春云科技有限公司注册资本变更为人民币 12.5 亿元。公司已于 2017 年 11 月、12 月、2018 年 1 月、5 月向杭州富春云科技有限公司累计出资 3 亿元，后续 6.5 亿元将根据募投项目建设进度陆续出资到位。本次增资后，实收资本变更为 6 亿元。

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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 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

公司本期共使用募集资金 174,380,033.51 元投入“浙数文化互联网数据中心项目”，累计投入 528,381,477.56 元。具体情况详见本报告附件。

(2) 使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品

2017 年 11 月 15 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币 15 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。授权期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。鉴于中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局日前联合印发了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发〔2018〕106 号），其中规定金融机构开展资产管理业务时不得承诺保本保收益。2018 年 6 月 21 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，变更暂时闲置募集资金购买理财产品为进行现金管理，进行现金管理的投资范围包括安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品等。2018 年上半年度，公司在额度范围内滚动购买保本型理财产品 231,500.00 万元，取得理财产品投资收益 25,332,068.50 元(含税)。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司尚未赎回的未到期理财产品余额为 141,000.00 万元。

2018 年上半年度公司在额度范围内滚动购买保本型理财产品具体情况如下所示：

签约人	受托人	理财产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	资产负债表日是否赎回
公司	中信银行股份有限公司杭州钱江支行	中信理财之共赢利率结构 19209 期人民币结构性理财产品	26,000.00	2018.3.1	2018.6.6	是
公司	中信银行股份有限公司杭州钱江支行	中信理财之共赢利率结构 19259 期人民币结构性理财产品	25,000.00	2018.3.7	2018.6.12	是
公司	中信银行股份有限公司杭州钱江支行	中信理财之共赢利率结构 19766 期人民币结构性理财产品	45,000.00	2018.4.18	2018.7.24	否
公司	中信银行股份有限公司杭州钱江支行	中信理财之共赢利率结构 20347 期人民币结构性理财产品	26,000.00	2018.6.8	2018.9.12	否
公司	中信银行股份有限公司杭州钱江支行	中信理财之共赢利率结构 20418 期人民币结构性理财产品	25,000.00	2018.6.14	2018.9.12	否
公司	中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行	工银理财保本型“随心 E”(定向)2017 年第 3 期	13,000.00	2018.1.24	2018.4.3	是

公 司	中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行	工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	15,000.00	2018.4.4	2018.5.15	是
公 司	中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行	工银理财共赢 3 号保本型（定向）2018 年第 45 期	35,000.00	2018.4.13	2018.7.16	否
公 司	中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行	工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	11,500.00	2018.5.16	2018.6.25	是
公 司	中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品——转户型 2018 年第 85 期 D 款	10,000.00	2018.6.27	2018.10.9	否
合 计			231,500.00			

[注]：截至本报告批准报出日，上述理财产品尚有 61,000.00 万元未到期。

（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。

附件：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

二〇一八年八月十日

附件

2016 年募集资金使用情况对照表

2018 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	本年度投入募集资金总额				17,438.00			
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额				52,838.15			
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(1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	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
浙数文化互联网数据中心项目	否	193,512.39	193,512.39	未做分期承诺[注]	17,438.00	52,838.15	-140,674.24	27.30	2020年上半年	不适用	不适用	否
合计	—	193,512.39	193,512.39	未做分期承诺[注]	17,438.00	52,838.15	-140,674.24	27.30	—	—	—	—
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				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。								
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。2017年11月16日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币8亿元全部归还到公司募集资金专用账户。截至2018年6月30日，公司期末无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况				(1) 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，存放期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2016年12月将部分闲置募集资金存为定期存款8.5亿元。公司于2017年12月25日收回上述定期存款8.5亿元，并收到定期存款利息收入人民币17,115,555.55元。 (2) 2017年11月15日公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议								

	案》，同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币 15 亿元的募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。授权期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内有效。2018 年 6 月 21 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，变更暂时闲置募集资金购买理财产品为进行现金管理，进行现金管理的投资范围包括安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品等。截至 2018 年 6 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金购买理财产品未到期余额为 14.10 亿元。
募集资金其他使用情况	无

[注]：根据公司募集资金使用计划，浙数文化互联网数据中心项目建设期为 4 年，预计 4 年内投资金额分别为 12,600 万元、65,800 万元、75,000 万元和 66,300 万元，但公司未对募集资金项目投入金额做明确分期承诺。截至 2018 年 6 月 30 日，公司实际投入募集资金项目 52,838.15 万元，投入未达上述预计投资进度主要系：(1) 2016 年度公司施工许可证的审批进度未达到预期；(2) 部分工程款尚未到结算期，暂未支付。