

中信建投证券股份有限公司
关于
大连天神娱乐股份有限公司持续督导期间
募集资金存放与使用专项核查报告
(2015年度)

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“独立财务顾问”）作为大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“天神娱乐”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，就天神娱乐2015年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2220号文核准，并经深圳证券交易所同意，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票11,747,209股，发行价为每股人民币78.26元，共计募集资金919,336,576.34元，扣除发行费用35,200,000.00元后，募集资金净额为884,136,576.34元。

截至2015年11月11日止，募集资金884,136,576.34元已全部存入本公司在民生银行世纪金源支行开立的人民币账户695780375账号。上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的[2015]京会兴验字第14010130号验资报告予以验证。

截止2015年12月31日止，公司在民生银行世纪金源支行开立的人民币账户695780375账号存放的募集资金余额为128,938,724.08元。

二、募集资金的存放及专户余额情况：

2015年11月，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股

份有限公司总行营业部《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司募集资金进行监管。

2015年11月25日，公司自募集资金账户向公司其他账户转款85,000,000.00元补充公司流动资金，2015年12月21日、22日公司其他账户转入募集资金账号70,000,000.00元、15,000,000.00元。上述募集资金补充流动资金，未按照募集资金管理制度的规定履行公司董事会审议、公告。

截止2015年12月31日，募集资金存放专项账户余额为282,613,724.08元，其中募集资金余额128,938,724.08元，其他为股权激励股东入资款，均为活期存款。

三、募集资金使用情况：

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，以保证专款专用。

截至2015年12月31日止，公司使用金额情况为：

项目	募集资金发生额（元）
募集资金净额	884,136,576.34
减：股权受让支出	755,270,026.34
发行登记费及手续费支出	65,520.92
补充流动资金	85,000,000.00
加：归还补充流动资金	85,000,000.00
利息收入	137,695.00
截至2015年12月31日募集资金余额	128,938,724.08

截至2015年12月31日止，公司本年度募集资金实际使用情况如下：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额				884,136,576.34		本年度投入募集资金总额					755,270,026.34	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					755,270,026.34	
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	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
支付股权对价	否	790,990,087.65	不适用	790,990,087.65	755,270,026.34	755,270,026.34	35,720,061.31	95.48	不适用	92,254,556.06*	是	否
合计	——	790,990,087.65	——	790,990,087.65	755,270,026.34	755,270,026.34	35,720,061.31	95.48	——	92,254,556.06	——	——
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目实施地点变更情况调整情况					无							
募集资金投资项目实施方式					支付股权受让对价及补充流动资金							
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					2015 年 11 月 25 日，公司自募集资金账户向其他账户转款 85,000,000.00 元补充公司流动资金，于 2015 年 12 月 21 日、22 日归还。							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					无							

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	股权受让对价未支付完毕，用于补充流动资金尚未使用。
募集资金其他使用情况	支付手续费及发行登记费 65,520.92 元。

*本年度实现的效益为 Avazu Inc.、上海麦橙网络科技有限公司、北京妙趣横生网络科技有限公司、雷尚（北京）科技有限公司合并日后形成的净利润。

四、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司无募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金投向变更的情况

公司无变更募集资金投资项目的资金使用的情况。

六、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

天神娱乐2015年度募集资金的使用和存放符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关文件的规定，募集资金账户同时存放股权激励股东入资款，募集资金未做到专户存储；公司自募集资金补充公司流动资金，未按照募集资金管理制度的规定进行董事会审议并公告。上述募集资金管理方面与相关规定不符，需要进一步整改予以完善。

七、其他需要说明的情形

无。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于大连天神娱乐股份有限公司持续督导期间募集资金存放与使用专项核查报告（2015年度）》之签章页）

财务顾问主办人：_____

董军峰

钱 程

中信建投证券股份有限公司

年 月 日