

大连天神娱乐股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

2015 年，经中国证券监督管理委员会《关于核准大连天神娱乐股份有限公司向左力志等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2220 号）核准，公司非公开发行不超过 19,224,940 股新股募集配套资金，本次实际发行 11,747,209 股新股，发行价格为每股 78.26 元人民币，募集资金总额为 919,336,576.34 元，扣除独立财务顾问及承销费后实际募集资金净额为 884,136,576.34 元。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015 年 11 月 11 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了[2015]京会兴验字第 14010130 号《验资报告》验证确认。

（二）募集资金使用及节余情况

2015 年，根据《公司发行股份及支付现金购买资产协议》，公司已向王萌、皮定海、深圳青松、余建亮、陈中伟、董磊、潘振燕、石一、上海集观等交易对方合计支付了 75,527.00 万元现金对价，尚需向交易对方支付现金对价 3,572.00 万元；公司已支付独立财务顾问及承销费、会计师费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的外部费用共计 3,526.55 万元。扣除上述现金对价和发行权益性证券直接相关的外部费用后，公司本次合计节余募集资金 9,321.86 万元（含利息收入）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指

引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订《大连天神娱乐股份有限公司2015年度发行股份购买资产配套募集资金之三方监管协议》。该专户仅用于公司2015年发行股份及支付现金收购北京妙趣横生网络科技有限公司95%股权、雷尚（北京）科技有限公司100%股权、Avazu Inc.100%股权和上海麦橙网络科技有限公司100%股权之配套募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（二）募集资金专户存储情况

截止2015年12月31日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额（万元）
中国民生银行股份有限公司 总行营业部	695780375	活期户	12,893.87
合计			12,893.87

三、2015年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司2015年募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的情况

2015年公司不存在使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015年公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）将闲置募集资金转为定期存款的情况

2015年公司不存在将闲置募集资金转为定期存款的情况。

（五）使用闲置募集资金购买理财产品情况

2015年不存在使用闲置募集资金购买理财产品情况。

（六）节余募集资金使用情况

经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司本次发行股份购买资产并配

套募集资金用途为用于支付本次交易现金对价、交易费用及补充公司流动资金，提升本次并购的整合绩效。由于公司工作人员疏忽，导致公司在实际使用部分节余募集资金补充流动资金前未经公司董事会审议通过，经自查核实，上述募集资金已归还至公司募集资金专户。公司于 2016 年 3 月 9 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议，同意合计使用 9,321.86 万元节余募集资金永久补充流动资金。

（七）超募资金使用情况

2015 年公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

2015 年公司尚未使用的募集资金均按规定存在募集资金专户。

附件：

募集资金使用情况对照表

编制单位：大连天神娱乐股份有限公司

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。

公司法定代表人：朱晔

主管会计工作负责人：孙军

会计机构负责人：孙军