

广东奥飞动漫文化股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
鉴证报告

广会专字[2015]G16002710148 号

目 录

一、	关于广东奥飞动漫文化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告	1-2
二、	广东奥飞动漫文化股份有限公司董事会《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》	3-5

关于广东奥飞动漫文化股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

广会专字[2015]G16002710148号

广东奥飞动漫文化股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“奥飞动漫”）管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

奥飞动漫管理层的责任是按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告，并保证其真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以获取对以自筹资金预先投入募集资金投入项目情况报告是否不存在重大错报的合理保证，在执行鉴证工作的过程中，我们实施了了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已经按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》编制，在所有重大方面如实反映了奥飞动漫以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际使用情况。

本鉴证报告仅供奥飞动漫用于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 广州

中国注册会计师：熊永忠

中国注册会计师：杨新春

二〇一六年三月二十九日

广东奥飞动漫文化股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定，将广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

一、非公开发行股票募集资金的到位情况

公司经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东奥飞动漫文化股份有限公司向周靖淇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]175号）核准，公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）31,312,781股，每股发行价格为人民币28.87元。截至2016年3月7日止，公司募集资金总额为人民币903,999,987.47元，扣除发行费用人民币15,437,433.65元，实际募集资金净额为人民币888,562,553.82元，其中新增股本人民币31,312,781.00元，股本溢价人民币857,249,772.82元。上述发行募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字[2016]G16002710070号《验资报告》验证。

二、非公开发行股票募集资金投向的承诺情况

根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》，公司承诺投资项目情况如下：

单位：元

项目序号	项目名称	募集资金承诺投资总额
1	支付本次交易的现金对价	576,148,000.00
2	补充上市公司流动资金	327,852,000.00

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2016年3月11日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币

546,148,000.00 元，具体情况如下：

付款银行	付款金额	付款日期	收款人名称
招商银行广州分行营业部	3,842,800.00	2015/8/28	周靖淇
招商银行广州分行营业部	17,176,578.61	2016/3/4	周靖淇
招商银行广州分行营业部	8,069,880.00	2016/3/11	周靖淇
招商银行广州分行营业部	2,564,400.00	2015/8/28	于相华
招商银行广州分行营业部	11,462,359.62	2016/3/4	于相华
招商银行广州分行营业部	5,385,240.00	2016/3/11	于相华
招商银行广州分行营业部	2,564,400.00	2015/8/28	董志凌
招商银行广州分行营业部	11,462,359.62	2016/3/4	董志凌
招商银行广州分行营业部	5,385,240.00	2016/3/11	董志凌
招商银行广州分行营业部	12,857,000.00	2015/8/28	上海游嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）
华夏银行广州分行营业部	50,000,000.00	2016/3/4	上海游嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）
华夏银行广州分行营业部	7,856,500.00	2016/3/4	上海游嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）
中国建设银行汕头澄海支行	134,998,500.00	2016/3/4	上海游嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）
招商银行广州分行营业部	12,500,000.00	2015/8/28	中国文化产业投资基金（有限合伙）
中国光大银行澄海支行	66,718,664.55	2016/3/4	中国文化产业投资基金（有限合伙）
中国民生银行汕头澄海支行	26,250,000.00	2016/3/11	中国文化产业投资基金（有限合伙）
招商银行广州分行营业部	7,071,500.00	2015/8/28	博信优选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
中国光大银行澄海支行	37,744,082.91	2016/3/4	博信优选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
中国光大银行澄海支行	14,850,150.00	2016/3/11	博信优选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
招商银行广州分行营业部	2,284,500.00	2015/8/28	北京聚铭聘志文化发展企业（有限合伙）
招商银行广州分行营业部	15,763,388.47	2016/3/4	北京聚铭聘志文化发展企业（有限合伙）
中国民生银行汕头澄海支行	4,797,450.00	2016/3/11	北京聚铭聘志文化发展企业（有限合伙）

招商银行广州分行营业部	2,143,000.00	2015/8/28	苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业（有限合伙）
中国民生银行汕头澄海支行	11,438,247.85	2016/3/4	苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业（有限合伙）
中国光大银行澄海支行	4,500,300.00	2016/3/11	苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业（有限合伙）
招商银行广州分行营业部	786,500.00	2015/8/28	上海盛大网络发展有限公司
华夏银行广州分行营业部	3,539,250.00	2016/3/4	上海盛大网络发展有限公司
中国光大银行澄海支行	8,258,250.00	2016/3/4	上海盛大网络发展有限公司
招商银行广州分行营业部	1,143,000.00	2015/8/28	北京创新方舟科技有限公司
中国民生银行汕头澄海支行	6,100,754.69	2016/3/4	北京创新方舟科技有限公司
中国光大银行澄海支行	2,400,300.00	2016/3/11	北京创新方舟科技有限公司
招商银行广州分行营业部	37,905,674.71	2016/3/4	北京四月星空网络技术有限公司
中国光大银行澄海支行	4,710,090.00	2016/3/11	北京四月星空网络技术有限公司
招商银行广州分行营业部	1,617,638.97	2016/3/4	北京四月星空网络技术有限公司
合 计:	546,148,000.00		

四、置换募投资金的实施

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，还须经公司董事会审议通过及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

广东奥飞动漫文化股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十九日



营业执照

(副本)

编号 S0152014034423 (1-1)

注册号 440101000247385

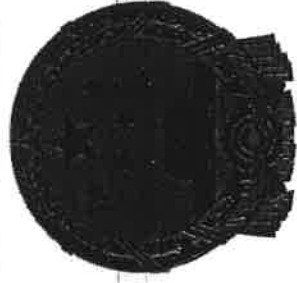
名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 合伙企业（特殊普通合伙）
主要经营场所 广州市越秀区东风东路555号1001-1008房
执行事务合伙人 蒋洪峰
成立日期 2013年10月24日
合伙期限 2013年10月24日至长期
经营范围 商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）



登记机关



2014年12月15日



证书序号: 000461

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 蒋洪峰



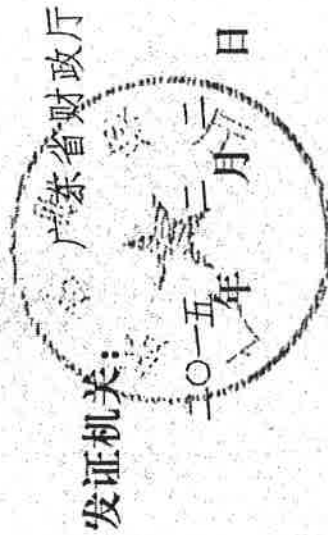
证书号: 56

发证时间: 二〇〇七年十二月三十日
证书有效期至: 二〇〇七年十二月三十日

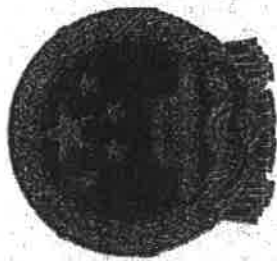
证书序号: NO. 020719

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
 2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
 3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

广东正中珠江会计师事务所(特殊普

通合伙)

蒋洪峰

广州市越秀区东风东路 555 号

1001-1008 房

特殊普通合伙

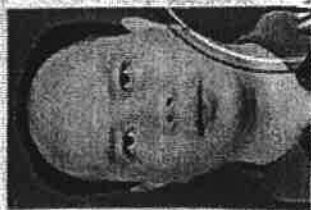
44010079

1044 万元

粤财会[2013]45 号

2013 年 10 月

姓名: 熊永志
 Full name: 熊永志
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1968-08-09
 Date of birth: 1968-08-09
 工作单位: 广东正中珠江会计师事务所有限公司
 Working unit: 广东正中珠江会计师事务所有限公司
 身份证号码: 440111196808095414
 Identity card No.: 440111196808095414



证书编号: 440100010007
 No. of Certificate: 440100010007

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 广东省注册会计师协会

发证日期: 一九九五年六月七日
 Date of Issuance: 1995/6/7

2011年4月30日换发

年度检验登记
 Annual Renewal/Registration



本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

根据粤财会[2013]45号 转利为

广东正中珠江会计师事务所
 (特殊普通合伙)
 事务所
 CPAs

协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013 年 11 月 8 日

杨新春

姓名 Full name

男

性别 Sex

1981-02-19

出生日期 Date of birth

广东正中珠江会计师事务所

工作单位 Working unit

430121198102197312

身份证号码 Identity card No.



证书编号:
No. of Certificate

440100790060

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

广东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2006 年 9 月 14 日
y m d



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
y m d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

根据粤财会[2013]45号 转制为
事务所
CPAs

广东正中珠江会计师事务所
(特殊普通合伙)

协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013 年 11 月 28 日
y m d