

江苏综艺股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013] 13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

2013 年 5 月 21 日，江苏综艺股份有限公司召开第七届董事会第四十二次会议，2013 年 6 月 13 日，公司召开了 2012 年度股东大会，分别审议通过了关于公司 2013 年度非公开发行股票的相关议案。

2014 年 1 月 29 日，公司 2013 年非公开发行股票事宜取得中国证监会证监许可【2014】137 号《关于核准江苏综艺股份有限公司非公开发行股票的批复》。公司此次非公开发行股票共计 19,540 万股，发行价格为每股 6.17 元，募集资金总额为 120,561.80 万元，扣除发行费用 1,280 万元后，募集资金净额为 119,281.80 万元，已于 2014 年 5 月 8 日全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此次发行进行验资，并出具了信会师报字【2014】第 113446 号验资报告。

公司此次募集资金用途为补充流动资金。

2014 年度，公司募集资金投资项目累计使用募集资金 1,145,000,315.00 元，其中补充流动资金 1,145,000,000.00 元，账户手续费支出 315.00 元。公司募集资金账户余额为 50,245.088.88 元（包括累计银行存款利息收入）。

2015 年度，公司募集资金投资项目累计使用募集资金 50,430,658.94 元，其中，50,430,418.94 元为补充流动资金，240.00 元为手续费支出。

二、 募集资金管理情况

根据上述法规及募集资金管理制度，2013 年度非公开发行时，公司在中国工商银行南通城中支行、上海浦东发展银行南通通州支行、中国民生银行南通分行分别开设了募集资金专项存储账户。2014 年 5 月 29 日，公司分别与上述三家银行、保荐机构湘

财证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，协议签订以来的履行情况良好。

截至 2015 年 12 月 31 日止，对应于 2013 年度定向增发募集资金专项存储账户的余额如下表所示：

开户企业	开户银行	账号	金额（元）	存储方式
江苏综艺股份有限公司	中国工商银行南通城中支行	1111426029100025453	0.00	募集资金专户
江苏综艺股份有限公司	上海浦东发展银行南通通州支行	88140154710000781	0.00	募集资金专户
江苏综艺股份有限公司	中国民生银行南通分行	627056018	0.00	募集资金专户
	合计		0.00	

注：上述账户的剩余资金已永久补充流动资金。截止 2015 年 12 月 31 日，上述账号已全部销户。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

公司根据实际投入情况编制了募集资金使用情况对照表。

募集资金在报告期使用情况对照表详见本报告附表 1。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

江苏综艺股份有限公司
二零一六年四月十六日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 江苏综艺股份有限公司

2015 年度

单位: 万元

募集资金总额				119,281.80（注 1）		本年度投入募集资金总额					5,043.07	
变更用途的募集资金总额				---		已累计投入募集资金总额					119,543.10	
变更用途的募集资金总额比例				---								
承诺投 资项目	已变更项目，含 部分变更（如 有）	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
补充流 动资金	无	119,281.80	未调整	注 2	5,043.07	119,543.10	注 3	注 3	注 3	注 3	注 3	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）												
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						无						
募集资金其他使用情况						无						

注 1: 募集资金总额 119,281.80 万元系指扣除发行费用后的募集资金净额。

注 2: 截至期末累计投入金额 119,543.10 万元, 其中包括累计银行存款利息收入。

注 3: 未有截至本报告期末承诺投入金额、实现效益之承诺。

