

股票代码：600229

股票简称：城市传媒

编号：临 2016-007

青岛城市传媒股份有限公司关于 2015 年度 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发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2015 年 12 月 31 日的《关于 2015 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1457号《关于核准青岛碱业股份有限公司重大资产重组及向青岛出版集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件，公司于2015年8月25日以非公开发行方式向青岛出版集团有限公司、青岛出版置业有限公司等两名特定投资者发行人民币普通股(A股) 79,737,335股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币5.33元；本次非公开发行A股股票募集资金总额为424,999,995.55元，扣除与发行有关费用10,000,000.00元，实际募集资金净额为414,999,995.55元。截至2015年8月25日，实际募集资金净额414,999,995.55元已全部到位，上述募集资金业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字瑞华验字【2015】01660003号验资报告。

（二）募集资金使用金额和当前余额

2015年募集资金专户使用情况及2015年12月31日余额如下：

单位：元

募集资金总额	424,999,995.55
--------	----------------

加：本年度募集资金专户的利息收入扣减手续费净额	442,018.57
其中：募集资金利息收入	442,866.37
手续费支出	847.80
减：本年度投入募投项目的募集资金	25,050,000.00
募集资金专户余额	400,392,014.12

二、 募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了《青岛城市传媒股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均做了具体明确规定。

按照相关规定，公司于2015年8月25日将414,999,995.55元的募集资金存入兴业银行股份有限公司青岛麦岛支行开立的监管账户（账号522050100100068917）内。

2015年9月25日，公司及控股子公司青岛传媒发展有限公司与专户银行兴业银行股份有限公司青岛麦岛支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛福州路支行、中国工商银行股份有限公司青岛市李沧区第二支行及独立财务顾问瑞信方正证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议严格按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，截至2015年12月31日，上述三方均严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定。

截至2015年12月31日，公司募集资金银行账户存储情况如下：

户名	银行	账户	金额
青岛城市传媒股份有限公司	兴业银行股份有限公司 青岛麦岛支行	522050100100068917	50,380,482.46
青岛传媒发展有限公司	上海浦东发展银行青岛 福州路支行	69080154800001299	150,005,000.00
青岛传媒发展有限公司	中国工商银行青岛市李 沧区第二支行	3803025019200407750	200,006,531.66
合计			400,392,014.12

三、 本年度募集资金的实际使用情况

有关本次非公开发行募集资金本年度实际使用情况详细的说明见附表。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金的使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《青岛城市传媒股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定执行，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

六、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《青岛城市传媒股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项审核报告》；保荐机构瑞信方正证券股份有限责任公司出具了《关于青岛城市传媒股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。上述全文详见上海证券交易所网：

www.sse.com.cn。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

二〇一六年四月十六日

附表：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			42,500.00			本年度投入募集资金总额	7,735.55			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	7,735.55			
累计变更用途的募集资金总额			0							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%） （3）＝ （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
承诺投资项目										
1、青岛数媒中心	否	35,000.00	35,000.00	5,280.55【注】	5,280.55	15.09%	2016-12-31	不适用	不适用	否
2、信息化建设	否	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		2017-12-31	不适用	不适用	否
3、支付中介机构费用	否	2,500.00	2,500.00	2,455.00	2,455.00	98.20%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		42,500.00	42,500.00	7,735.55	7,735.55	18.20%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	信息化建设项目报告期公司正在进一步深入研究该项目的具体实施方案与流程。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更	不适用									

情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2015 年 8 月 25 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 15,930,357.99 元，其中青岛数媒中心 7,180,357.99 元；支付中介机构费用 8,750,000.00 元。上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具瑞华核字【2015】01660005 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

【注】截至 2015 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金投入青岛数媒中心 5,230.55 万元,尚未从募集资金专户转出。