

关于长城国际动漫游戏股份有限公司

前次募集资金使用情况的鉴证报告

瑞华核字[2016]24030017 号

目 录

1、 鉴证报告.....	1
2、 关于前次募集资金使用情况的报告.....	3

关于长城国际动漫游戏股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告

瑞华核字[2016]24030017 号

长城国际动漫游戏股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2016 年 3 月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。

按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。

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，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了抽查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

我们认为，贵公司编制的截至 2016 年 3 月 31 日止《关于前次募集资金使用情况的报告》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定。

本鉴证报告仅供贵公司申请公开发行股票时使用，不得用作任何其他用途。



我们同意本鉴证报告作为贵公司申请公开发行股票的必要文件,随其他申报材料一起上报中国证券监督管理委员会。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一六年六月二十七日

长城国际动漫游戏股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2016年3月31日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]224号文核准，本公司于2016年2月21日向特定投资人长城影视文化企业集团有限公司非公开发行A股21,390,374股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本次非公开发行的股票面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币5.61元，受到股东认缴股款共计人民币119,999,998.14元，扣除部分证券承销费和保荐费人民币4,000,000.00元后，募集资金的专户余额为人民币115,999,998.14元，扣除其他发行费用后实际募集资金净额为人民币113,529,998.14元。

经瑞华会计师事务所出具的瑞华验字[2016]第24030002号验资报告验证，上述扣除证券承销费和保荐费的募集资金人民币115,999,998.14元，已于2016年2月19日汇入本公司在杭州银行文创支行开立的3301040160002670126募集资金专户。截至2016年3月31日，该专户的资金已使用完毕，该专户已经注销。

截至2016年3月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	备注
杭州银行文创支行	3301040160002670126	115,999,998.14		于2016年3月10日销户
合 计		115,999,998.14		

注：初始存放金额中包含了募集资金到账时尚未支付的其他发行费用2,470,000.00元。

二、前次募集资金实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照情况

根据本公司非公开发行股票方案中披露的A股募集资金运用方案，“本次A

股发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充公司的流动资金。”

截至 2016 年 3 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前次募集资金使用情况对照表”。

2、前次募集资金变更情况

本公司不存在变更前次募集资金实际投资项目的情况。

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。

4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

本公司不存在对外转让或置换募集资金项目的情况。

5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

本公司不存在闲置募集资金情况。

6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2。

7、以资产认购股份的情况

无。

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

四、结论

董事会认为，本公司按前次非公开发行股票发行情况方案及上市公告书等披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十七日

附件2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2014	2015	2016年1-3月		
1	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用(注1)

注1: 本次非公开发行募集资金项目资金用于补充流动资金。该资金投入不单独核算效益, 但该项目的实施有效减轻公司的资金压力并降低公司融资成本。



营业执照

(副本) (5-1)



注册号 110000013615629

名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人 杨剑涛(委派杨剑涛为代表), 顾仁荣(委派顾仁荣为代表)

成立日期 2011年02月22日

合伙期限 2011年02月22日至 2061年02月21日

经营范围 审计企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。
(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)



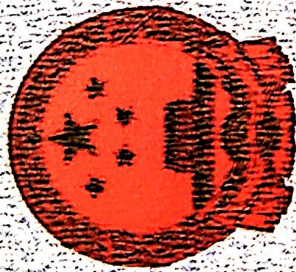
在线扫码获取详细信息

登记机关



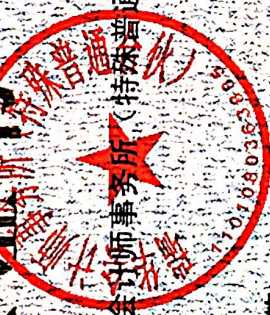
2015 年 04 月 17 日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



会计师事务所

执业证书



名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：顾仁荣

办公场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010130

注册资本(出资额)：10140万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0022号

批准设立日期：2011-02-14

证书序号：NO 019628

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。
- 4、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》。

发证机关：北京市财政局

二〇一一年四月十六日

中华人民共和国财政部制



姓 名 Full name 邢士军
 性 别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1970-03-11
 工作单位 Working unit 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)吉林分所
 身份证号码 Identity card No. 220125700311101



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.



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

中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)吉林分所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2016年10月26日
 /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2016年10月26日
 /y /m /d



姓名 张广志
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1979-06-11
 Date of birth
 工作单位 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）长春分所
 Working unit
 身份证号码 220182197906110410
 Identity card No.



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.

吉林省注册会计师协会
 2016年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会
 2015年度任职资格检查合格

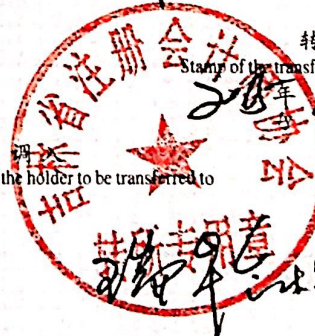
吉林省注册会计师协会
 2014年度任职资格检查合格

日
 /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

瑞华会计师事务所
 CPAs



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2016年8月3日
 /m /d

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2016年8月3日
 /y /m /d