

## 浙江金科娱乐文化股份有限公司

### 关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)相关法律法规和规范性文件,浙江金科娱乐文化股份有限公司(以下简称“金科娱乐”或“公司”)将 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

#### 一、 募集资金基本情况

##### (一) 募集资金到位情况

自公司于 2015 年首次公开发行股票并在创业板上市起至 2016 年 6 月 30 日止,共有两次募集资金行为,具体情况如下:

第一次为经中国证监会《关于核准浙江金科娱乐文化股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2015]703 号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司委托主承销商平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式首次公开发行人民币普通股(A 股)2,650 万股(每股面值 1 元),发行价格为每股 7.84 元,共募集资金人民币 207,760,000.00 元,坐扣承销和保荐费用 16,465,600.00 元后的募集资金为 191,294,400.00 元,已由主承销商平安证券于 2015 年 5 月 8 日汇入本公司账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 15,780,046.97 元后,公司本次募集资金净额为 175,514,353.03 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天健验[2015]115 号《验资报告》予以验证确认。全部资金已按规定存放于公司募集资金专户。

第二次为根据公司第二届第十六次董事会和 2016 年第一次临时股东大会决议,并经中国证监会《关于核准浙江金科过氧化物股份有限公司向王健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]943 号)核准,公司通过向金科控股集团有限公司等 5 名特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 132,770,000 股(每股面值 1 元),每股发行价格为人民币 15.86 元。根据公司 2015 年度利润分配方案,公司于 2016 年 5 月 24 日实施向全体股东每 10 股派发

现金红利 0.80 元的事项，根据股份认购协议等相关规定将募集配套资金的股票发行价格调整为 15.78 元，相应地向金科控股集团有限公司等募集配套资金的认购对象发行人民币普通股（A 股）股票数调整为 133,443,103 股，共募集资金总额为人民币 2,105,732,165.34 元，坐扣承销费人民币 18,000,000.00 元后的募集资金为人民币 2,087,732,165.34 元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于 2016 年 5 月 27 日汇入本公司账户。另扣除预付承销费、律师费、审计验资费等其他发行费用 7,745,283.02 元后，公司本次募集资金净额为人民币 2,079,986,882.32 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了天健验[2016]174 号《验资报告》予以验证确认。全部资金已按规定存放于公司募集资金专户。

（二）2016 年半年度募集资金使用情况

截至 2016 年 6 月 30 日，已使用募集资金金额 74,884.56 万元，本报告期内使用金额 59,575.62 万元，当前余额 154,260.09 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，结合公司实际情况，修订了公司的募集资金使用管理制度。

公司开设了募集资金专户，并与保荐机构和银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况见“（二）募集资金专户存储情况”。

本公司、保荐机构和上述募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务，对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。公司签订的三方监管协议与深圳证券交易所编制的三方监管协议不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况

金额单位：人民币元

| 开户行              | 项目名称                  | 账号                  | 期末余额           |
|------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| 中国工商银行股份有限公司上虞支行 | 年产 10 万吨包裹型无磷过碳酸钠技改项目 | 1211022029200046927 | 29,943,888.88  |
|                  | 研发中心与产业孵化基地建设项目       | 1211022029200048208 | 100,007,500.00 |

|                       |                               |                        |                  |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| 浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行      | 年产 10 万吨钨触媒双氧水二期技改项目          | 3371020210120100067411 | 0.00             |
|                       | 研发中心与产业孵化基地建设项目               | 3371020210120100075551 | 221,788,604.81   |
| 绍兴银行股份有限公司上虞支行        | 年产 10 万吨钨触媒双氧水二期技改项目          | 000991230400128        | 16,345,112.89    |
|                       | 杭州哲信移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目 | 1098057292000031       | 887,527,969.18   |
| 浙江上虞农村商业银行股份有限公司总行营业部 | 研发中心建设项目                      | 201000137218792        | 0.00             |
|                       | 支付本次交易现金对价的部分募集资金             | 201000154912989        | 287,718,643.73   |
| 浙江稠州商业银行股份有限公司杭州城西支行  | 支付本次交易现金对价的部分募集资金             | 18803012010090002967   | 17,947.23        |
|                       | 移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目     | 18803012010090002991   | 0                |
| 杭州银行股份有限公司文创支行        | 研发中心与产业孵化基地建设项目募集资金           | 3301040160004910561    | 0                |
| 合计                    |                               |                        | 1,543,349,666.72 |

三、2016 年上半年募集资金的实际使用情况

募集资金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

2016 年 6 月 18 日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募投项目“研发中心建设项目”的实施方式和进度的议案》，并于 2016 年 7 月 5 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。“研发中心建设项目”更改实施方式的情况如下：截至 2016 年 6 月 30 日，项目累计投入金额为 981.03 万元，募投资金投资进度为 37.63%，主要为项目前期设计费用、研发设备购置及安装费用。2015 年以来，为进一步提高公司安全管理水平，公司结合杭州湾上虞工业园区整体规划，组织对厂区内住宿的员工进行厂外安置，导致原厂区内宿舍楼闲置。为了提高募集资金的使用效率，更好地保护投资者的利益，本着节约和效益最大化的原则，避免重复建设，盘活存量土地资源，经公司审慎考虑，公司拟将项目实施方式由新建研发中心调整为利用该闲置宿舍楼进行改造，并对该项目完成时间进行调整，调整后的预计完成时间为 2016 年 12 月 31 日。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

浙江金科娱乐文化股份有限公司

董事会

2016年8月10日

### 募集资金使用情况对照表

2016 年半年度

编制单位：浙江金科娱乐文化股份有限公司单位：人民币万元

[illegible]

[illegible]

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 虞工业园区整体规划，组织对厂区内住宿的员工进行厂外安置，导致原厂区内宿舍楼闲置。为了提高募集资金的使用效率，更好地保护投资者的利益，本着节约和效益最大化的原则，避免重复建设，盘活存量土地资源，经公司审慎考虑，公司拟将项目实施方式由新建研发中心调整为利用该闲置宿舍楼进行改造，并对该项目完成时间进行调整，调整后的预计完成时间为 2016 年 12 月 31 日。                                                                                                                                 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 根据公司 2015 年 6 月 6 日第二届董事会第六次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2015 年 5 月 26 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 7,690.78 万元。                                                                                                                                                                                     |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 2016 年 6 月 18 日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用本次重大资产重组部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。公司拟使用本次重大资产重组的闲置募集资金人民币 5 亿元用于暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。预计可节约财务费用约 2,175 万元。                                                                                                                                        |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 1. 经公司第二届董事会第六次会议审议同意，公司将年产 10 万吨钨触媒双氧水二期技改项目节余资金 1,477.86 万元，永久补充流动资金（含募集资金计划用于项目铺底流动资金 402 万元）。该项目出现募集资金结余的原因主要为：项目建设过程中，公司进行了反复论证，在确保项目产能不变的前提下，充分依托一期项目成熟的工艺技术，并结合一期项目生产设备及公用工程的布局，对该项目的工艺设计及建设布局进行了全面优化调整，生产设备及公用工程的综合利用率得以提升；此外，项目建设期间，由于不锈钢市场价格有所下降，致使设备采购金额有所下降。以上原因致使项目建设投入较募集资金计划投入有所减少。<br>2. 其余募投项目尚未完工。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |