

思美传媒股份有限公司

2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额及到位情况

1. 2014 年公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕31 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用公开募集和老股转让方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,329,878 股，其中老股发售数量为 8,978,369 股，新股发行数量为 12,351,509 股，发行价为每股人民币 25.18 元，共计募集资金 311,010,996.62 元，坐扣承销和保荐费用 27,500,000.00 元后的募集资金为 283,510,996.62 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2014 年 1 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。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 7,920,819.51 元后，公司本次募集资金净额为 275,590,177.11 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕9 号）。

2. 2016 年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕350 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开募集方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,640,740 股，发行价为每股人民币 62.49 元，共计募集资金 289,999,842.60 元，坐扣承销和保荐费用 10,000,000.00 元后的募集资金为 279,999,842.60 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2016 年 4 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。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 6,277,072.40 元后，公司本次募集资金净额为 273,722,770.20 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，

并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕96号）。

（二）2016年半年度募集资金使用及结余情况

1. 2014年公开发行股票募集资金情况

本公司以前年度累计已使用募集资金 277,918,631.07 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,590,198.92 元。

2016 年度上半年实际使用募集资金 1,263,259.64 元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,514.68 元。累计已使用募集资金 279,181,890.71 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,591,713.60 元。截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金无余额。

2. 2016 年非公开发行股票募集资金情况

2016 年度上半年实际使用募集资金 202,523,567.29 元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 71,599.47 元。截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 77,547,874.78 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《思美传媒股份有限公司募集资金管理制度》，（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。截至本报告期末，本公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反该制度规定的情况。

根据《募集资金管理办法》的要求，本公司与保荐机构、开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放 金额	2016 年 6 月 30 日余额	备注
------	------	------------	----------------------	----

杭州银行股份有限公司	3301040160001260861	20,000.00	—	2014年公开发行股票募集资金专户
中国民生银行股份有限公司	626593399	7,559.00	—	2014年公开发行股票募集资金专户
中国农业银行股份有限公司	19005401040002300	0.02		基本户
杭州银行股份有限公司	3301040160004702588	5,249.80[注]	1.18	2016年非公开发行股票募集资金专户
杭州银行股份有限公司	3301040160004702679	8,250.18	500.23	2016年非公开发行股票募集资金专户
杭州银行股份有限公司	3301040160004702646	14,500.00	7,253.38	2016年非公开发行股票募集资金专户
合 计		55,559.00	7,754.79	

[注]：已坐扣承销费和发行股份购买资产财务顾问费 1,000.00 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 2014 年公开发行股票募集资金使用情况

截至 2016 年 6 月 30 日，2014 年公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 2016 年非公开发行股票募集资金使用情况

截至 2016 年 6 月 30 日，2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 3。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 2014 年公开发行股票募集资金情况

本公司募集资金项目中“媒介传播研发中心项目”的效益因反映在公司的整体经济效益中，故无法单独核算；本公司募集资金中“媒介传播研发中心项目”节余募集资金共计 5,208.89 万元（含上述结余募集资金 2015 年度利息收入 149.39 万元）永久补充流动资金，用于公司日常营运资金周转，因效益反映在公司的整体经济效益中，故无法单独核算。

2. 2016 年非公开发行股票募集资金情况

本公司募集资金项目中“补充上市公司流动资金”的效益因反映在公司的整体经济效益

中，故无法单独核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2014 年公开发行股票募集资金变更情况详见本报告附件 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

- 附件：1. 2014 年公开发行股票募集资金使用情况对照表
2. 2014 年公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
3. 2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

思美传媒股份有限公司
二〇一六年八月三十一日

附件 1

2014 年公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2016 年 6 月 30 日

编制单位：思美传媒股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		27,559.02	本年度投入募集资金总额		126.33					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		27,918.19					
累计变更用途的募集资金总额		5,208.89								
累计变更用途的募集资金总额比例		18.90%								
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. 媒介传播研发中心项目	是	7,559.00	2,523.92		2,523.92	100.00			不适用	否
2. 扩大媒介代理规模项目	否	20,000.00	20,000.00	126.33	20,185.38	100.93		5.12	不适用	否
3. 永久补充流动资金	是		5,035.08		5,208.89	103.45			不适用	否
承诺投资项目 合 计	—	27,559.00	27,559.00	126.33	27,918.19	—	—	5.12	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						

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情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2014 年，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》，以募集资金置换已投入“媒介传播研发中心”项目的自筹资金人民币 21,913,800.00 元。截至 2014 年 12 月 31 日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。置换事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《专项鉴证报告》（天健审（2014）2909 号）。
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	截至 2014 年 12 月 31 日，“媒介传播研发中心项目”结余 5,059.50 万元，系在募投项目建设过程中，公司从项目实际情况出发，严格管理，优化配置资源，将原有的办公楼在空间上重新规划安排，节约了固定资产项目方面的支出，合理、有效地使用募集资金，节约了项目的整体投资。 2015 年 5 月 22 日，公司召开 2014 年度股东大会，同意公司将“媒介传播研发中心项目”节余募集资金合计 5,059.50 万元永久补充流动资金，用于公司日常营运资金的周转。公司本期实际永久补充流动资金 5,208.89 万元（含上述结余募集资金 2015 年度利息收入 149.39 万元）
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 2

2014 年公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

截至 2016 年 6 月 30 日

编制单位：思美传媒股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的 原承诺项目	变更后项目 拟投入募集资金总额 (1)	本年度 实际投入金额	截至期末实际 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	变更后的项目可行 性是否发生重大变 化
永久补充 流动资金	媒介传播研发中 心项目	5,035.08		5,208.89	103.45			不适用	否
合 计	—	5,035.08		5,208.89	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			根据公司《招股说明书》的规定，公司募集资金投资项目之一“媒介传播研发中心项目”承诺投资总额为 7,559 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，该募投项目已累计投入固定资产、数据购买、人力成本等共计 2,523.92 万元，相关募集资金专户节余 5,059.50 万元(含利息收入)。2015 年 4 月 17 日，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经 2015 年 5 月 22 日 2014 年度股东大会审议通过，公司将“媒介传播研发中心项目”节余募集资金共计 5,208.89 万元（含上述结余募集资金 2015 年度利息收入 149.39 万元）永久补充流动资金，用于公司日常营运资金周转。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

附件 3

2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2016 年 6 月 30 日

编制单位：思美传媒股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			28,999.98		本年度投入募集资金总额		21,252.35			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额		21,252.35			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
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. 扩大媒介代理规模项目及本次发行的相关费用	否	6,249.80	6,249.80	6,249.80	6,249.80	100.00		213.30	不适用	否
2. 补充上市公司流动资金项目	否	8,250.18	8,250.18	7,752.55	7,752.55	93.97			不适用	否
3. 支付本次交易的现金对价项目	否	14,500.00	14,500.00	7,250.00	7,250.00	50.00		578.88	不适用	否
承诺投资项目 合 计	—	28,999.98	28,999.98	21,252.35	17,400.00	—	—	792.18	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用						

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	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
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金 7,754.79 万元仍存放于募集资金专户，按原计划使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无