

关于文投控股股份有限公司 2016 年上半年度 募集资金存放与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。

文投控股股份有限公司（以下简称“文投控股”、“公司”）根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》有关规定，现将本公司 2016 年上半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]1347 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司于 2015 年 8 月向 10 名特定投资者非公开发行普通股（A 股）股票 60,030.85 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 6.48 元。截至 2015 年 8 月 14 日止，本公司共募集资金 3,889,999,080.00 元，扣除发行费用 42,529,517.65 元，募集资金净额 3,847,469,562.35 元。

截至 2015 年 8 月 14 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2015]000790 号”验资报告验证确认。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 3,847,504,282.35 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 0 元；于 2015 年 8 月 14 日起至 2015 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 3,274,704,282.35 元；于 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止会计期间使用募集资金人民币 572,800,000.00 元。截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 1,613,309.59 元。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《文投控股股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第七届董事会第十五次会议审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；

为规范公司募集资金存放与使用，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《文投控股股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，2015年8月18日，本公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司，兴业银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州环市东支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，本次募集资金存放于上述银行。截至2016年6月30日，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在重大问题。

2、募集资金存储情况

截至2016年6月30日，募集资金的存放情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
兴业银行广州环市东支行	39105010010293598	1,428,000,000.00	695,262.56	活期
兴业银行广州环市东支行	391050100100293624	2,320,000,000.00	906,402.82	活期
兴业银行广州环市东支行	391050100100293747	100,999,080.00	11,644.21	活期
合计		3,848,999,080.00	1,613,309.59	

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金本期投入 572,800,000 元,其中 287,200,000 元用于向江苏耀莱影城管理有限公司原股东支付收购江苏耀莱影城管理有限公司 100%股权的剩余股权转让价款;285,600,000.00 元用于向上海都玩网络科技有限公司原股东支付收购上海都玩网络科技有限公司 100%股权的剩余股权转让价款。截止至 2016 年 6 月 30 日,募集资金承诺投资金额已全部投入完毕,募集资金专户余额为募集资金存放期间产生的利息收入。详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明。

无。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2016年8月31日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：文投控股股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		3,847,469,562.35				本年度投入募集资金总额			572,800,000.00			
变更用途的募集资金总额		无				已累计投入募集资金总额			3,847,504,282.35			
变更用途的募集资金总额比例		无										
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
收购江苏耀莱影城管理有限公司100%股权	无	2,320,000,000.00	2,320,000,000.00	2,320,000,000.00	287,200,000.00	2,320,000,000.00	0.00	100.00%	不适用	179,100,583.52	是	否
收购上海都玩网络科技有限公司100%股权	无	1,428,000,000.00	1,428,000,000.00	1,428,000,000.00	285,600,000.00	1,428,000,000.00	0.00	100.00%	不适用	75,998,412.56	是	否
补充流动资金	无	142,000,000.00	99,469,562.35	99,469,562.35	0.00	99,504,282.35	-34,720.00	100.03%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	3,890,000,000.00	3,847,469,562.35	3,847,469,562.35	572,800,000.00	3,847,504,282.35	-34,720.00	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		无。										
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。										
募集资金结余的金额及形成原因		募集资金余额为募集资金存放期间产生的利息收入。										
募集资金其他使用情况		无。										

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。