

重庆新世纪游轮股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

2016 年 9 月 13 日，重庆新世纪游轮股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开了第四届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定在 2016 年 9 月 13 日-2017 年 9 月 12 日期间，使用 240,000 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，现将有关事项说明如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]658 号文《关于核准重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产重组及向上海兰麟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于中国境内非公开发行股票。截至 2016 年 4 月 26 日，本公司通过非公开方式发行 53,191,489 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为每股人民币 94.00 元/股，募集资金总额为人民币 4,999,999,966.00 元，扣除发生的券商承销佣金、保荐费及其他发行费用人民币 89,999,999.00 元后实际净筹得募集资金人民币 4,909,999,967.00 元，募集资金实际到位时间为 2016 年 4 月 28 日，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具安永华明(2016)验字第 60617954_B03 号验资报告。另扣除该次募集配套资金交易产生的相关的交易税费人民币 2,500,000.00 元后，实际筹得募集资金净额为人民币 4,907,499,967.00 元。

根据本公司 2016 年 4 月的《重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金关联交易报告书》（以下简称“交易报告书”），本次募集的配套资金将用于投资以下项目：

序号	募集资金投资项目	投资总额 (万元)	募集资金承诺投资 金额(万元)
1	网络游戏的研发、代理与运营发行	295,936.00	221,952.00
2	在线娱乐与电子竞技社区	183,001.60	146,401.28
3	互联网渠道平台的建设	86,322.40	60,425.68
4	网络游戏的海外运营发行平台建设	77,146.40	57,859.80
5	大数据中心与研发平台的建设	49,116.80	13,361.24
合计		691,523.20	500,000.00

二、 募集资金的使用情况及闲置原因

1、 募集资金的使用情况

截至 2016 年 9 月 13 日，公司募集资金使用情况如下表所示，尚未使用的募集资金余额总计为 424,586.55 万元。

序号	项目名称	用途	金额 (万元)	状态
1	网络游戏的研发、代理与运营发行	铺底流动资金	15,477.45	已使用
2	在线娱乐与电子竞技社区	铺底流动资金	5,618.15	已使用
3	互联网渠道平台的建设	铺底流动资金	8,632.24	已使用
4	大数据中心与研发平台的建设	铺底流动资金	6,596.39	已使用
5	网络游戏的研发、	以募集资金置换预先	22,051.03	经本次董事会审议通过，且经

序号	项目名称	用途	金额 (万元)	状态
	代理与运营发行	已投入募集资金投资项目 的自筹资金		独立董事、监事会、保荐机构 同意后方可实施
6	在线娱乐与电子竞技社区	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	4,277.61	经本次董事会审议通过，且经 独立董事、监事会、保荐机构 同意后方可实施
7	大数据中心与研发 平台的建设	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	3,510.59	经本次董事会审议通过，且经 独立董事、监事会、保荐机构 同意后方可实施
合计	-	-	66,163.45	-

2、募集资金闲置原因

根据公司募集资金投资项目及资金投入计划，募集资金将会出现暂时闲置的情况，其原因为募集资金投资项目主要涉及公司未来的网络游戏项目投入，需分阶段分项目逐步投入，由此导致后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。

三、 部分闲置募集资金拟暂时补充流动资金的金额、期限及节省财务费用的金额

为降低公司的财务费用、提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证满足募集资金投资项目开展的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据中国证监会发布的《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》以及深圳证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》、《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本公司拟使用人民币240,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2016年9月13日-2017年9月12日。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，经测算，按现行同期（12个月）贷款利率4.35%，预计可节约财务费用10,440万元。

四、 公司声明与承诺

公司对本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金事项发表以下声明与承诺：

- (1) 没有变相改变募集资金用途；
- (2) 不影响募集资金投资计划的正常进行；
- (3) 本次补充流动资金时间不超过十二个月；
- (4) 公司过去十二个月内未进行风险投资；

(5) 公司承诺在使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

五、 独立董事意见

公司已对本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金事项发表上述声明与承诺，且公司本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划并不抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且有助于提高募集资金使用效率和效益，减少财务费用支出，符合全体股东的利益，因此同意公司使用不超过 240,000 万元闲置募集资金暂时补充公司的流动资金。

六、 监事会意见

2016 年 9 月 13 日，公司第四届监事会第六次会议已审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，具体内容详见公司同日披露的《重庆新世纪游轮股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告》。

监事会认为，公司本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金事项有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施。

七、 独立财务顾问意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）已对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况发表了意见，具体内容详见公司同日披露的《海通证券关于重庆新世纪游轮股份有限公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及补充流动资金的核查意见》。

海通证券认为，世纪游轮本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经上市公

司董事会、监事会审议批准，上市公司独立董事亦明确发表同意的独立意见，履行了必要的程序。本次世纪游轮使用不超过 240,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过十二个月，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，未进行过深圳证券交易所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》规定的风险投资，符合有关上市公司使用募集资金暂时补充流动资金的要求。本独立财务顾问同意上市公司使用不超过 240,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

八、 备查文件

- 1、重庆新世纪游轮股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、重庆新世纪游轮股份有限公司第四届监事会第六次会议决议；
- 3、重庆新世纪游轮股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议有关事项的独立意见；
- 4、海通证券股份有限公司出具的《海通证券关于重庆新世纪游轮股份有限公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 14 日