

重庆新世纪游轮股份有限公司

**以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况报告的
鉴证报告**

2016年8月31日

目 录

	页 次
一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况报告的鉴证报告	1 - 2
二、 重庆新世纪游轮股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况报告	3 - 4

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况报告的鉴证报告

安永华明(2016)专字第60617954_B02号

重庆新世纪游轮股份有限公司：

我们接受委托，对重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截至 2016 年 8 月 31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况报告进行了鉴证。

按照中国证券监督管理委员会《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》和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关要求编制上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况报告，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是贵公司的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，贵公司的上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况报告在所有重大方面按照《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》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关要求编制，反映了贵公司截至2016年8月31日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况报告的鉴证报告(续)

安永华明(2016)专字第60617954_B02号

本报告仅供重庆新世纪游轮股份有限公司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之目的使用，未经本所书面同意，不得作其他用途使用。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 尤 飞

中国 北京

中国注册会计师： 韩 睿

2016年9月7日

重庆新世纪游轮股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况报告

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，重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“本公司”）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。

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

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》（“交易报告书”），在本次募集配套资金到位前，本公司的子公司上海巨人网络科技有限公司将根据实际需要自筹资金实施项目建设，待募集配套资金到位后予以全额置换。截至2016年8月31日止，本公司的子公司上海巨人网络科技有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币298,392,233.65元，具体情况如下：

序号	项目名称	投资总额	募集资金承诺投资金额	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
一、	网络游戏的研发、代理与运营发行	2,959,360,000.00	2,219,520,000.00	220,510,311.59	220,510,311.59
二、	在线娱乐与电子竞技社区	1,830,016,000.00	1,464,012,800.00	42,776,061.63	42,776,061.63
三、	互联网渠道平台的建设	863,224,000.00	604,256,800.00	-	-
四、	网络游戏的海外运营发行平台建设	771,464,000.00	578,598,000.00	-	-
五、	大数据中心与研发平台的建设	491,168,000.00	133,612,400.00	35,105,860.43	35,105,860.43
	总计	6,915,232,000.00	5,000,000,000.00	298,392,233.65	298,392,233.65

注：本公司实际筹得募集资金净额为人民币4,907,499,967.00元，低于交易报告书中披露的募集资金项目合计拟投入金额。根据交易报告书，本次发行募集资金不能满足项目资金需要量的部分由本公司自筹解决。

重庆新世纪游轮股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况报告(续)

本公司保证本报告内容真实、准确和完整，并对本报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重庆新世纪游轮股份有限公司
2016年9月7日