

深圳大通实业股份有限公司

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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年12月05日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了董事会九届四次会议和监事会九届三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币 50,000 万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。公司对前述闲置募集资金补充流动资金的使用将严格遵守相关法律法规的规定。公司本次使用闲置募集资金补充流动资金前十二个月内公司未从事高风险投资，公司承诺在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间，不进行高风险投资或者对他人提供财务资助。现将具体情况公告如下：

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2944 号文《关于核准深圳大通实业股份有限公司向曹林芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于 2016 年 6 月 23 日完成募集配套资金的发行，募集资金总额人民币 2,749,999,912.12 元，扣除各项发行费用合计人民币 30,049,999.10 元，实际募集资金净额人民币 2,719,949,913.02 元，已由广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）划入公司为本次募集资金开立的专项账户，其中新增注册资本（股本）为人民币 134,671,886.00 元，资本公积（股本溢价）为人民币 2,585,278,027.02 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到账情况进行了审验，并于 2016 年 6 月 23 日出具了瑞华验字[2016]48030016《验资报告》。

公司本次募集资金扣除发行费用后，除支付购买资产的现金对价外拟投资以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	募集资金拟投
----	------	----------	--------

			入金额（万元）
1	移动广告营销网络建设项目	28,702.97	23,547.55
2	至美移动数字营销综合服务平台升级项目	24,366.98	23,992.82
3	研发中心项目	5,210.97	5,130.95
4	户外媒体联屏联播网项目	119,438.46	114,457.91
5	WIFI 布点项目	15,000.00	14,769.67
6	宴会厅 LED 显示屏项目	10,961.54	10,793.22
合计		203,680.92	192,692.12

二、本次募集配套资金使用的基本情况

截至 2016 年 11 月 30 日，公司使用募集资金情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	扣除承销费用后拟投入金额	置换金额	已使用金额	可用募集资金余额
1	移动广告营销网络建设项目	23,547.55		1,500.00	22,547.55
2	至美移动数字营销综合服务平台升级项目	23,992.82			23,992.82
3	研发中心项目	5,130.95			5,130.95
4	户外媒体联屏联播网项目	114,457.915	12,923.38		101,534.535
5	WIFI 布点项目	14,769.67	600.00		14,169.67
6	宴会厅 LED 显示屏项目	10,793.22			10,793.22
7	现金对价	79,302.875		49,558.00	29,744.875
合计		271,995.00	13,523.38	51,058.00	207,413.62

2016 年 8 月 5 日，公司召开了董事会八届三十七次会议和监事会八届十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，2016 年 8 月 23 日公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的条件下，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品以提高资金收益，投资理财产品的累计额度不超过人民币 15 亿元（含本数）。截至 2016 年 11 月 30 日公司累计使用 129,000 万元闲置募集资金购买银行理财产品，其中 70,400 万元银行理财产品未到期。

三、本次闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据募集资金投资项目实施计划及募集资金使用的进度情况，公司部分募集资金暂时闲置。为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币 50,000 万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。

四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

随着公司业务规模的不断扩大，对流动资金的需求量增加，通过以闲置的募集资金补充公司的流动资金可以减少银行借款，降低公司财务费用。公司拟使用 50,000 万元闲置募集资金补充流动资金，根据流动资金使用情况，按基准利率测算，预计可节约财务费用约 2,175 万元。本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的业务使用（不用于公司地产项目的开发），不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。公司将严格按照有关法律法规的规定使用上述募集资金，闲置募集资金补充流动资金 12 个月有效期到期前将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

五、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，公司使用 50,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用闲置募集资金 50,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司使用 50,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司此次将部分闲置募集资金补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用闲置募集资金 50,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

七、广州证券关于公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，全体独立董事及监事会已发表明确同意意见，履行了必要的内部审批程序。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。本次募集资金使用计划有利于提高资金使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。

公司本次将 50,000 万元募集资金暂时补充流动资金，不影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，补充流动资金时间不超过 12 个月，本次使用闲置募集资金补充流动资金前十二个月内，公司未从事高风险投资，公司承诺在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间，不进行高风险投资或者对他人提供财务资助，符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件中关于上市公司募集资金使用的相关规定。

综上所述，广州证券对公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事意见；
- 4、广州证券股份有限公司核查意见。

特此公告

深圳大通实业股份有限公司董事会

二〇一六年十二月五日