

宋城演艺发展股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

2016年12月31日

宋城演艺发展股份有限公司 2016年12月31日前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2017]第ZA10351号

宋城演艺发展股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“宋城演艺公司”）董事会编制的《2016年12月31日前次募集资金使用情况鉴证报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供宋城演艺公司非公开发行股票披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为宋城演艺公司申请非公开发行股票所必备的文件，随同其他申报文件一起上报并对外披露。

二、董事会的责任

宋城演艺公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字（2007）500号）编制《前次募集资金使用情况专项报告》，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。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对宋城演艺公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

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，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，宋城演艺公司董事会编制的《2016年12月31日前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，在所有重大方面如实反映了宋城演艺公司截止2016年12月31日止的前次募集资金使用情况。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国上海

二〇一七年二月二十七日

宋城演艺发展股份有限公司 关于公司2016年12月31日前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“宋城演艺公司”或“公司”）截至 2016 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

自本公司于 2010 年首次公开发行股份并在创业板上市起至 2016 年 12 月 31 日止，本公司共有两次募集资金：

（一） 2010 年首次公开发行股票募集资金

根据公司 2009 年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会的证监许可[2010]1632 号文《关于核准宋城演艺发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，向社会公开发行 42,000,000 股新股。每股发行价为人民币 53.00 元，共募集资金总额 2,226,000,000.00 元，扣除支付发行费用 97,579,000.00 元，募集资金净额为人民币 2,128,421,000.00 元，其中股本 42,000,000.00 元，资本公积（资本溢价）2,086,421,000.00 元。该募集资金已于 2010 年 12 月 2 日全部到位，资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司（现已更名为立信会计师事务所（特殊普通合伙））验证并出具“信会师报字（2010）第 25589 号”《验资报告》。

（二） 2015 年重大资产重组并配套融资非公开发行股票募集资金

根据公司 2015 年 3 月 17 日召开的第五届董事会第十八次会议、2015 年 4 月 2 日召开的 2015 年第一次临时股东大会决议及 2015 年 9 月 24 日召开的第五届董事会第二十八次会议，并经 2015 年 7 月 20 日中国证券监督管理委员会“证监许可（2015）1725”文《关于核准宋城演艺发展股份有限公司向刘岩等发行股份购买资产并募集资金的批复》核准同意，公司以非公开方式向不超过 5 名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 65,000 万元。公司实际向 3 家机构投资者以每股 29.88 元发行人民币普通股（A 股）2,175.3681 万股，募集资金总额为 649,999,988.28 元，扣除承销机构的承销费用人民币 6,500,000.00 元，公司收到人民币 643,499,988.28 元，扣除各项发行费用人民币 10,550,000.00 元，实际募集资金净额为 632,949,988.28 元，其中新增注册资本人民币 21,753,681.00 元，资本公积资本溢价人民币 611,196,307.28 元。该募集资金已于 2015 年 12 月 1 日全部到位，资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字（2015）第 115657 号”《验资报告》。

(三) 募集资金使用情况及结余情况

1、 2010 年首次公开发行股票的使用情况及结余情况

根据本公司 2010 年首次公开发行 A 股股票招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案，本次 A 股发行募集资金扣除发行费用后，将用于宋城景区基础设施及配套改造项目 7,000 万元、杭州动漫乐园改建项目 21,760 万元以及杭州乐园改扩建项目 31,300 万元，合计 60,060 万元。

公司实际收到募集资金金额为 212,842.10 万元，募投资金运用项目总投资额 60,060 万元，超募资金为 152,782.10 万元。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司用募集资金投入项目使用 1,332,289,323.88 元，其中：募投宋城景区基础设施及配套改造项目使用 66,643,863.77 元；募投杭州乐园改扩建项目使用 266,778,834.56 元；募投杭州动漫乐园改建项目使用 145,236,395.56 元；超募泰安千古情项目使用 24,459,799.78 元；超募三亚千古情项目使用 507,224,072.36 元；超募丽江茶马古城项目使用 251,548,144.49 元；超募武夷山项目使用 70,398,213.36 元。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司用募集资金补充流动资金 875,887,528.54 元，其中：2011 年公司用超募资金补充流动资金 300,000,000.00 元；2013 年公司将募投“杭州乐园改扩建项目”节约资金 50,304,179.42 元补充流动资金；2014 年公司将募投“杭州动漫乐园改建项目”节约资金 81,244,500.00 元补充流动资金；2015 年公司决定调整泰安项目的推进方式，清算注销泰安募投项目，将清算后结余的募投资金 349,361,178.92 元补充流动资金；2015 年公司决定战略调整，清算注销石林募投资项目，将清算后项目结余募投资金 83,851,200.00 元变更为永久性补充流动资金；2016 年 12 月，公司首次公开发行股票募集资金项目结项，将募集资金项目结余 11,126,470.20 元永久补充流动资金。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司合计使用募集资金 2,208,176,852.42 元（其中包括累计募集资金产生的利息收入减手续费后净额 79,755,852.42 元），募集资金专户余额为零，并已注销募集资金银行账户。

2、 2015 年重大资产重组并配套融资非公开发行股票的使用情况及结余情况

2015 年公司通过非公开发行股票及支付现金方式收购北京六间房科技有限公司（以下简称“北京六间房”）100% 股权。由于整个一揽子收购协议分为两步，第一步由杭州宋城集团控股有限公司代公司先行受让北京六间房的 62% 股权并支付整个收购价款的 62% 股份的付款金额，等收购事项经中国证监会审批同意之后，再由公司受让宋城集团持有的北京六间房的 62% 股权，向宋城集团支付 62% 股权价款，同时公司通过向刘岩等 8 名自然人股东发行公司股份方式支付 38% 价款 9.88 亿元。考虑到杭

州宋城集团控股有限公司在第一步交易中享有的权益及本次交易为公司提供过桥资金所涉及的资金成本，完成交易后，双方根据实际宋城集团承担此次第一步交易提供过桥资金的利息支出金额相应调减原收购价格 34,805,129.11 元，收购总价由 2,602,051,030.06 元调整为 2,567,245,900.95 元，具体调整过程详见下表，而此项调减金额具体调整在公司用发行配套融资所得资金支付给宋城集团的第二期收购资金中。

2015 年 12 月 1 日，公司扣除承销和发行费用后收到发行配套融资募集资金净额 632,949,988.28 元，造成募集资金收到净额大于应支付给宋城集团经调整后的第二期收购资金 631,909,300.95 元。

2015 年 12 月 9 日，公司支付给宋城集团经调整后的第二期收购资金 631,909,300.95 元。2016 年 5 月 13 日，公司支付给宋城集团的第三期收购资金 161,200,000.00 元时，考虑到募集资金账户仍有余额，公司用募集资金账户结余支付 1,084,337.23 元，用自有资金支付 160,115,662.77 元。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司合计使用募集资金 632,993,638.18 元，中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部账号为 1202021129800019242 的银行账户内余额 142.75 元。2016 年 12 月，公司考虑非公开发行股票募集资金已经全部使用完毕，将募集资金结余 142.75 元在 2017 年 1 月转入自有资金账户并注销银行专户。（其中包括累计募集资金产生的利息收入减手续费后净额 43,792.65 元）。

北京六间房收购总价调整过程：

单位：元

项目	调整前	调整后
收购总价	2,602,051,030.06	2,567,245,900.95
其中：换股方式支付北京六间房 38% 股权	988,000,000.00	988,000,000.00
其中：支付给宋城集团过渡收购北京六间房 62% 股权	1,614,051,030.06	1,579,245,900.95
宋城集团第一期：公司用银行借款资金予以支付	600,000,000.00	600,000,000.00
宋城集团第二期：公司用发行配套融资所得资金予以支付，不够部分用自有资金支付	666,714,430.06	631,909,300.95
宋城集团第三期：公司自有资金支付（2015 年度审计报告出具日之后 30 日）	161,200,000.00	161,200,000.00
宋城集团第四期：公司自有资金支付（2016 年度审计报告出具日之后 30 日）	161,200,000.00	161,200,000.00
宋城集团第五期：公司自有资金支付（2017 年度审计报告出具日之后 30 日）	12,468,300.00	12,468,300.00
宋城集团第六期：公司自有资金支付（2018 年度审计报告出具日之后 30 日）	12,468,300.00	12,468,300.00

(四) 2010 年首次公开发行股票募集资金结项及结余募集资金永久补充流动资金情况

2016 年 12 月 20 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金项目结项及结余募集资金永久性补充流动资金并注销募集资金专项账户的议案》。考虑到募投项目均已全部达到预定目的，为降低资金成本，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目专项结余资金用于永久补充流动资金。实际补充流动资金 11,126,470.20 元。截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为零，并已办理银行销户手续。

二、 募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号--超募资金使用》的规定，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。

(一) 募集资金的管理情况

首次公开发行股票募集资金时，公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与深圳发展银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行浙江省分行杭州营业部、中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行、宁波银行鄞州支行、北京银行杭州平海支行、中国工商银行股份有限公司石林支行、中国工商银行股份有限公司丽江分行和中国农业银行股份有限公司武夷山市支行签订了《募集资金三方监管协议》。2015 年非公开发行股票募集资金时，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。监管协议签订以来，得到有效履行，专户银行定期向公司和保荐机构寄送对账单。

(二) 募集资金专户存储情况

1、截止 2016 年 12 月 31 日，2010 年首次公开发行股票的募集资金专户结余为零，并已注销募集资金银行账户。

2、截止 2016 年 12 月 31 日，2015 年重大资产重组并配套融资非公开发行股票的募集资金专户存储情况：

单位：元

开户银行	银行账号	2016.12.31 存放余额（元）
中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	1202021129800019242	142.75

2016 年 12 月，公司考虑非公开发行股票募集资金已经全部使用完毕，将募集资金结余 142.75 元在 2017 年 1 月转入自有资金账户并注销银行账户。

三、2010 年公开发行股票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

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

单位：元

项目名称	投资总额	拟用募集资金投入额	已使用募集资金	结余募集资金补充流动资金	项目结项补充流动资金
宋城景区基础设施及配套改造项目	70,000,000	70,000,000	66,643,863.77		4,585,790.80
杭州动漫乐园改建项目（注 1）	217,600,000	217,600,000	145,236,395.56	81,244,500.00	1,041,656.43
杭州乐园改扩建项目（注 2）	313,000,000	313,000,000	266,778,834.56	50,304,179.42	
募投项目小计	600,600,000	600,600,000	478,659,093.89	131,548,679.42	5,627,447.23

注 1：杭州动漫乐园改建项目：项目已完工，2014 年 6 月 26 日将结余募集资金补充流动资金详见本报告三（五）。

注 2：杭州乐园改扩建项目：项目已完工，2013 年 8 月 12 日将结余募集资金补充流动资金详见本报告三（五）。

注 3：以上 3 个募投项目的项目使用募集资金、结余募集资金补充流动资金和项目结项补充流动资金合计均大于募集资金投资总额的原因是因为账户存在累计募集资金的产生利息收入扣减手续费净额的情况。

(二) 超募资金实际使用情况

2010 年 12 月 2 日，公司共收到募集资金净额为 2,128,421,000.00 元，募投资金运用项目总投资额为 600,600,000.00 元，超募资金为 1,527,821,000.00 元。

2011 年 3 月 4 日，公司第四届董事会第四次会议决议：为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，结合公司目前的流动资金需求及财务情况，公司拟使用部分“其他与主营业务相关的运营资金”人民币 30,000.00 万元永久性补充流动资金，以满足公司日常经营的需要。公司已于 2011 年 3 月 15 日，将上述 30,000.00 万元自募集资金专户划至公司银行一般户，用以永久性补充流动资金。

2011 年 7 月 1 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过用超募资金设立全资子公司泰安千古情旅游演艺有限公司，项目总投资人民币 35,000 万元，注册资本人民币 35,000 万元。

2011 年 8 月 23 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过用超募资金设立全资子公司三亚千古情旅游演艺有限公司，项目总投资人民币 49,000 万元，注册资本人民币 49,000 万元。

2011 年 11 月 8 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过用超募资金设立全资子公司石林宋城旅游演艺有限公司，项目总投资人民币 22,000 万元，其中 8,000 万元来源于超募资金，14,000 万元来源于自筹资金，注册资本人民币 8,000 万元。

2011 年 10 月 11 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过用超募资金设立全资子公司丽江茶马古城旅游发展有限公司，项目总投资人民币 33,400 万元，其中 10,000 万元来源于超募资金，23,400 万元来源于自筹资金，注册资本人民币 10,000 万元。

2012 年 6 月 18 日，第四届董事会第十九次会议审议通过增加丽江茶马古城投资项目的超募资金投入金额，公司出于对剩余募集资金使用的整体规划和提高募集资金使用效率的考虑，决定对丽江茶马古城投资项目中 23,400 万元自筹资金中的 15,000 万元改为由募集资金投入。增加后，丽江茶马古城投资项目总投资 33,400 万元不变，其中 25,000 万元来源于超募资金，8,400 万元来源于自筹资金，注册资本人民币 25,000 万元。

2012 年 6 月 18 日，第四届董事会第十九次会议审议通过使用部分超募资金及自筹资金设立全资子公司武夷山武夷千古情旅游发展有限公司。公司项目总投资 35,000 万元，其中 7,500 万元来源于超募资金，27,500 万元来源于自筹资金。董事会决定使用超募资金 5,760 万元和利息 1,740 万元，共计 7,500 万元超募资金用于支付土地使用权价款，实际使用募集资金利息收入 1,717.90 万元。

2015 年 7 月 19 日的第五届董事会第二十三次会议及 2015 年 8 月 21 日公司 2015 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》：经过实地调研并和政府积极沟通，公司决定调整泰安项目的推进方式，清算注销泰安募投项目，将清算后结余的募投资金 349,361,178.92 元补充流动资金。

2015 年 8 月 5 日的公司第五届董事会第二十六次会议及 2015 年 8 月 21 日的公司 2015 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更石林项目募集资金用途永久补充流动资金的议案》：基于公司战略调整，公司决定清算注销原石林募投项目，将清算后项目结余募投资金 83,851,200.00 元变更为永久性补充流动资金。

截止 2016 年 12 月 31 日，上述已通过的超募资金 5 个项目，项目预计投入 174,400.00 万元，拟用超募资金及利息投入额 124,500.00 万元，已使用超募资金 85,363.02 万元。已使用超募资金补充流动资金 73,321.24 万元。超募资金使用详见下表： 单位：元

项目名称	投资总额	拟用超募资金投入额	已使用	已使用超募资金	项目结项
			超募资金	补充流动资金	补充流动资金
泰安千古情项目	350,000,000	350,000,000	24,459,799.78	349,361,178.92	
三亚千古情项目	490,000,000	490,000,000	507,224,072.36		

宋城演艺发展股份有限公司
关于公司 2016 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况的专项报告

项目名称	投资总额	拟用超募资金投入额	已使用	已使用超募资金补充流动资金	项目结项补充流动资金
			超募资金		
石林宋城项目	220,000,000	80,000,000		83,851,200.00	726,278.95
丽江茶马古城项目	334,000,000	250,000,000	251,548,144.49		-
武夷山项目	350,000,000	75,000,000	70,398,213.36		4,772,744.02
补充流动资金				300,000,000.00	
超募资金					
项目小计	1,744,000,000	1,245,000,000	853,630,229.99	733,212,378.92	5,499,022.97

注：以上 5 个超募资金项目的已使用超募资金、超募资金补充流动资金和项目结项补充流动资金合计均大于拟用超募资金投入额的原因账户存在累计募集资金的产生利息收入扣减手续费净额的情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况

宋城景区基础设施及配套改造项目无法单独核算实际效益的原因：公司募投项目中的“宋城景区基础设施及配套改造项目”主要是对宋城景区现有的部分场地、构筑物、配套设施进行功能改造和升级。本项目实施后，可以有效缓解宋城景区因为游客人数快速增长所带来的紧张局面，为宋城景区丰富游乐景点和内容、提高接待能力和服务品质、以及通过基础设施改造升级来确保宋城景区未来的稳定运营。作为基础设施及配套改造项目，本项目无法单独核算项目效益。

武夷山项目无法单独核算实际效益的原因：2012 年 6 月 18 日，第四届董事会第十九次会议审议通过使用部分超募资金及自筹资金设立全资子公司武夷山武夷千古情旅游发展有限公司。公司项目总投资 35,000 万元，其中 7,500 万元来源于超募资金，27,500 万元来源于自筹资金。董事会决定使用超募资金 7,500 万元用于支付土地使用权价款。由于武夷山项目募集资金用于支付土地使用权价款，故本项目无法单独核算项目效益。

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2011 年 4 月 10 日，公司第四届董事会第五次会议，审议通过截止 2011 年 3 月 22 日，公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目杭州乐园改扩建项目款项计人民币 79,504,524.00 元。本次置换已经立信会计师事务所有限公司（现已更名为立信会计师事务所（特殊普通合伙））鉴证并出具“信会师报字（2011）第 11682 号”《鉴证报告》。

(五) 结余募集资金使用情况

2013 年 8 月 12 日，公司第五届董事会第一次会议，审议通过：由于公司对工程设计进行了优化，对募投“杭州乐园改扩建项目”中的“生态园修缮整改”和“4D 动感电影馆”两个项目未进行投入，节约资金 5,025 万元，用于补充流动资金。公司实际结余募集资金 50,304,179.42 元（包括结余项目资金 5,025 万元及公告日之后产生的利息收入扣减手续费支出），用于补充流动资金。

2014 年 6 月 26 日，公司第五届董事会第十二次会议，审议通过：公司募集资金投资项目“杭州动漫乐园改建项目”实际已建设完成并投入使用，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，对工程设计进行了优化，公司实际结余募集资金 8,124.45 万元（含募集资金专户利息），用于补充流动资金。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

2015 年 7 月 19 日的第五届董事会第二十三次会议及 2015 年 8 月 21 日公司 2015 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》：经过实地调研并和政府积极沟通，公司决定调整泰安项目的推进方式，清算注销泰安募投项目，将清算后结余的募投资金 349,361,178.92 元补充流动资金。

2015 年 8 月 5 日的公司第五届董事会第二十六次会议及 2015 年 8 月 21 日的公司 2015 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更石林项目募集资金用途永久补充流动资金的议案》：基于公司战略调整，公司决定清算注销石林募投项目，将清算后石林项目结余募投资金 83,851,200.00 元变更为永久性补充流动资金。

五、 项目结项补充流动资金情况

2016 年 12 月 20 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金项目结项及结余募集资金永久性补充流动资金并注销募集资金专项账户的议案》。考虑到募投项目均已全部达到预定目的，为降低资金成本，提高募集资金使用效率，公司将上述募投项目的专项结余资金用于永久补充流动资金，实际补充流动资金 11,126,470.20 元。截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为零，并已办理银行销户手续。

首次公开发行股票募集资金结项，将项目结余永久补充流动资金具体账户情况：

单位：元

开户银行	银行账号	首发募集项目结项 结项补充 实际补充流动资金
中国工商银行浙江省分行杭州营业部	1202021129900112917	659,478.44

开户银行	银行账号	首发募集项目结项
		结项补充 实际补充流动资金
深圳发展银行股份有限公司杭州分行	11006600475202	3,926,312.36
中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行	3300161622705999999	1,041,656.43
中国工商银行石林彝族自治县支行	2502019529200084958	726,278.95
中国农业银行股份有限公司武夷山市支行	13970101040016562	4,772,744.02
合计		11,126,470.20

六、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 2。

(二) 前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法说明

对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(三) 未能实现承诺效益的说明

前次募集资金投资项目中仅有杭州乐园改扩建项目未完成承诺效益，其主要原因：杭州乐园是个以运营大型游乐设备为主的露天景区，其公园特点不鲜明，和周边游乐类公园易形成同质化，这也是游乐公园的普遍问题，且近两年来，旺季雨水天气较多，直接导致入园人数减少，使公司实际业绩低于承诺业绩。

七、前次募集资金中以资产认购股份，该资产运行情况

(一) 资产权属变更情况

根据公司 2015 年 3 月 17 日召开的第五届董事会第十八次会议、2015 年 4 月 2 日召开的 2015 年第一次临时股东大会决议及 2015 年 9 月 24 日召开的第五届董事会第二十八次会议，并经 2015 年 7 月 20 日中国证券监督管理委员会“证监许可（2015）1725”文《关于核准宋城演艺发展股份有限公司向刘岩等发行股份购买资产并募集资金的批复》核准同意，公司以非公开发行股票及支付现金方式购买北京六间房科技有限公司 100% 股权。2015 年 7 月 27 日，北京六间房科技有限公司完成工商变更手续，公司持有北京六间房 100% 的股权。

(二) 生产经营、业绩贡献情况

截止 2016 年 12 月 31 日，北京六间房经营业务情况正常。北京六间房财务报表于 2015 年 8 月纳入公司合并报表范围，对公司整体业绩贡献为归属于上市公司股东的净利润相应增加。

(三) 盈利预测实现情况

2015 年 3 月 17 日，公司与杭州宋城集团控股有限公司、刘岩等 8 名自然人、Six Rooms Holdings 签订了《业绩承诺与补偿协议》。业绩承诺方刘岩等 8 名自然人、Six Rooms Holdings 承诺，北京六间房 2015 年至 2018 年扣除非经常性损益的净利润分别不低于 15,100 万元、21,100 万元、27,500 万元和 35,700 万元。

北京六间房扣除非经常性损益的净利润 2015 年经审计的实际完成 16,207.24 万元，2016 年经审计的实际完成 22,960.15 万元。2015 年和 2016 年业绩承诺已经实现，后续年度的业绩承诺仍在继续履行中。

(四) 承诺事项履行情况

截止 2016 年 12 月 31 日，交易各方均正常履行相关承诺，未发生违法承诺的情况。

八、 前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》等规定，使用募集资金并进行相关信息披露工作。将前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息进行对照，未发现差异。

附表 1：前次募集资金使用情况

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况

宋城演艺发展股份有限公司

2017年2月27日

附表 1-1

单位：万元

前次募集资金使用情况对照表（2010 年首次公开发行股票募集资金）

募集资金总额：			212,842.10			已累计使用募集资金总额：		220,817.68				
变更用途的募集资金总额：		43,321.24			各年度使用募集资金总额：							
					其中：	2010 年						
						2011 年	85,958.68					
变更用途的募集资金总额比例：		20.35%				2012 年	43,113.20					
						2013 年	41,584.40					
						2014 年	15,729.92					
						2015 年	27,677.70					
						2016 年	6,753.78					
投资项目			募集资金投资总额			截止 2016 年 12 月 31 日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）		
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资项目金额	募集后承诺投资项目金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集后承诺投资金额与实际投资金额的差异			
1	宋城景区基础设施及配套改造项目	宋城景区基础设施及配套改造项目	7,000.00	7,000.00	6,664.39	7,000.00	7,000.00	6,664.39	-335.61	注 1	不单独核算项目效益	
2	杭州动漫乐园改建项目	杭州动漫乐园改建项目	21,760.00	21,760.00	14,523.64	21,760.00	21,760.00	14,523.64	-7,236.36	注 2	2012 年 7 月 8 日	
3	杭州乐园改扩建项目	杭州乐园改扩建项目	31,300.00	31,300.00	26,677.88	31,300.00	31,300.00	26,677.88	-4,622.12	注 3	2011 年 4 月 2 日	
承诺投资项目小计			60,060.00	60,060.00	47,865.91	60,060.00	60,060.00	47,865.91	-12,194.09			

4	泰安千古情项目	泰安千古情项目	35,000.00	35,000.00	2,445.98	35,000.00	35,000.00	2,445.98	-32,554.02	注 4	调整项目推进方式,清算注销项目
5	三亚千古情项目	三亚千古情项目	49,000.00	49,000.00	50,722.41	49,000.00	49,000.00	50,722.41	1,722.41	注 5	2013 年月.25 日
6	石林宋城项目	石林宋城项目	8,000.00	8,000.00		8,000.00	8,000.00		-8,000.00	注 6	调整项目实施战略,清算注销项目
7	丽江茶马古城项目	丽江茶马古城项目	25,000.00	25,000.00	25,154.81	25,000.00	25,000.00	25,154.81	154.81	注 7	2014 年 3 月 8 日
8	武夷山项目	武夷山项目	7,500.00	7,500.00	7,039.82	7,500.00	7,500.00	7,039.82	-460.18	注 8	不单独核算项目效益
	超募资金项目小计		124,500.00	124,500.00	85,363.02	124,500.00	124,500.00	85,363.02	-39,136.98		
		补充流动资金			86,476.10			86,476.10			
		项目结项结余补充流动资金			1,112.65			1,112.65			
	合计		184,560.00	184,560.00	220,817.68	184,560.00	184,560.00	220,817.68	-51,331.07		

注 1: 宋城景区基础设施及配套改造项目差异-335.61 万元的原因: 募集资金累计产生的银行利息收入扣减手续费后净额产生 1,840.87 万元, 扣减武夷山项目支用累计产生的利息收入 1,717.90 万元, 扣减首发募集资金项目结项补充流动资金 458.58 万元。截止 2016 年 12 月 31 日募集资金账户余额 0 万元。

注 2: 杭州动漫乐园改建项目差异-7,236.36 万元的原因: 募集资金累计产生的银行利息收入扣减手续费后净额产生 992.26 万元, 扣减项目结余补充流动资金 8,124.45 万元, 扣减首发募集资金项目结项补充流动资金 104.17 万元。截止 2016 年 12 月 31 日募集资金账户余额 0 万元。2014 年 6 月 26 日, 公司第五届董事会第十二次会议, 审议通过: 公司募集资金投资项目“杭州动漫乐园改建项目”实际已建设完成并投入使用, 本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金, 对工程设计进行了优化, 公司实际结余募集资金 8,124.45 万元 (含募集资金专户利息), 用于补充流动资金。

注 3：杭州乐园改扩建项目差异-4,622.12 万元的原因：募集资金累计产生的银行利息收入扣减手续费后净额产生 408.30 万元，扣减项目结余补充流动资金 5,030.42 万元。截止 2016 年 12 月 31 日募集资金账户余额 0 万元。2013 年 8 月 12 日，公司第五届董事会第一次会议，审议通过：由于公司对工程设计进行了优化，对募投“杭州乐园改扩建项目”中的“生态园修缮整改”和“4D 动感电影馆”两个项目未进行投入，节约资金 5,025 万元，用于补充流动资金。公司实际结余募集资金 50,304,179.42 元（包括结余项目资金 5,025 万元及公告日之后产生的利息收入扣减手续费支出），用于补充流动资金。

注 4：泰安千古情项目差异-32,554.02 万元的原因：募集资金累计产生的银行利息收入扣减手续费后净额产生 2,382.10 万元，扣减项目注销变更补充流动资金 34,936.12 万元。截止 2016 年 12 月 31 日募集资金账户余额 0 万元。2015 年 7 月 19 日的第五届董事会第二十三次会议及 2015 年 8 月 21 日公司 2015 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》：经过实地调研并和政府积极沟通，公司决定调整泰安项目的推进方式，清算注销泰安募投项目，将清算后结余的募投资金 34,936.12 万元补充流动资金。

注 5：三亚千古情项目差异 1,722.41 万元的原因：募集资金累计产生的银行利息收入扣减手续费后净额产生 1,722.41 万元。截止 2016 年 12 月 31 日募集资金账户余额 0 万元。

注 6：石林宋城项目差异-8,000.00 万元的原因：募集资金累计产生的银行利息收入扣减手续费后净额产生 457.75 万元，扣减项目结余补充流动资金 8,385.12 万元，扣减首发募集资金项目结项补充流动资金 72.63 万元。截止 2016 年 12 月 31 日募集资金账户余额 0 万元。2015 年 8 月 5 日的公司第五届董事会第二十六次会议及 2015 年 8 月 21 日的公司 2015 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更石林项目募集资金用途永久补充流动资金的议案》：基于公司战略调整，公司决定清算注销石林募投项目，将清算后项目结余募投资金 8,385.12 万变更为永久性补充流动资金。

注 7：丽江茶马古城项目差异 154.81 万元的原因：募集资金累计产生的银行利息收入扣减手续费后净额产生 154.81 万元。

注 8：武夷山项目差异-460.18 万元的原因：募集资金累计产生的银行利息收入扣减手续费后净额产生 17.10 万元，扣减首发募集资金项目结项补充流动资金 477.28 万元。截止 2016 年 12 月 31 日募集资金账户余额 0 万元。

附表 1-2

单位：万元

前次募集资金使用情况对照表（2015 年重大资产重组并配套融资非公开发行股票募集资金）

募集资金总额：			63,295.00			已累计使用募集资金总额：			63,299.36		
变更用途的募集资金总额：			各年度使用募集资金总额：								
变更用途的募集资金总额比例：			其中：			2015 年		63,190.93			
						2016 年		108.43			
投资项目			募集资金投资总额			截止 2016 年 12 月 31 日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资项目金额	募集后承诺投资项目金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集后承诺投资金额与实际投资金额的差异		
1	收购北京六间房科技有限公司股权	收购北京六间房科技有限公司股权	66,671.44	63,190.93	63,299.36	66,671.44	63,190.93	63,299.36	-108.43 注 9	2015 年 7 月 27 日完成工商变更	
合计			66,671.44	63,190.93	63,299.36	66,671.44	63,190.93	63,299.36	-108.43		

注 9：收购北京六间房科技有限公司股权差异 108.43 万元的原因：2015 年公司通过非公开发行股票及支付现金方式收购北京六间房科技有限公司 100% 股权中，存在根据实际宋城集团承担此次第一步交易提供过桥资金的利息支出金额相应调减原收购价的情况，造成公司实际收到扣除承销和发行费用后募集资金净额 632,949,988.28 元大于应支付给宋城集团经调整后的第二期收购资金 631,909,300.95 元。加募集资金账户累计产生的银行利息收入扣减手续费后净额产生 43,792.65 元，扣减截止 2016 年 12 月 31 日募集资金账户账面银行存款余额 142.75 元。2016 年 5 月 13 日，公司支付给宋城集团的第三期收购资金时，考虑到募集资金账户仍有余额，公司将募集资金账户结余支付 1,084,337.23 元用于支付宋城集团的第三期收购款。详见本报告一（三）2。

附表 2-1

单位：万元

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2010年首次公开发行股票募集资金）

实际投资项目		截止日投资项目累积产能利用率	承诺效益 开业至2016 年12月31 日	实际效益情况						截止2016年 12月31日止 累积实现效 益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年		
1	宋城景区基础设施及配套改造项目	不适用	不适用（注10）								
2	杭州动漫乐园改建项目	不适用	10,155.00	-	1,863.49	5,483.97	3,102.06	2,883.01	218.44	13,550.97	是
3	杭州乐园改扩建项目	不适用	42,629.95 (注11)	4,205.28	3,000.03	6,370.45	5,117.66	3,141.32	1,490.66	23,325.40	否 (注11)
4	泰安千古情项目	不适用	不适用（注12）								
5	三亚千古情项目	不适用	31,801.61	-	-	1,258.01	8,030.43	14,042.85	16,165.40	39,496.69	是
6	石林宋城项目	不适用	不适用（注13）								
7	丽江茶马古城项目	不适用	12,076.06			-	921.87	7,175.07	11,965.94	20,062.88	是
8	武夷山项目	不适用	不适用（注14）								
	合计		96,662.62	4,205.28	4,863.52	13,112.43	17,172.02	27,242.25	29,840.44	96,435.94	

承诺效益-2010年首次公开发行股票的项目：按照项目可行性研究报告中的运营期开始后各年度预计效益计算。如果未满1年，按照年度效益 / 12 * 运营的月份计算。

注 10：宋城景区基础设施及配套改造项目无法单独核算实际效益的原因：公司募投项目中的“宋城景区基础设施及配套改造项目”主要是对宋城景区现有的部分场地、构筑物、配套设施进行功能改造和升级。本项目实施后，可以有效缓解宋城景区因为游客人数快速增长所带来的紧张局面，为宋城景区丰富游乐景点和内容、提高接待能力和服务品质、以及通过基础设施改造升级来确保宋城景区未来的稳定运营。作为基础设施及配套改造项目，本项目无法单独核算项目效益。

注 11：杭州乐园改扩建项目的承诺效益：2013 年 8 月 12 日，公司第五届董事会第一次会议，审议通过：公司对工程设计进行了优化，对募投“杭州乐园改扩建项目”中的“生态园修缮整改”和“4D 动感电影馆”两个项目未进行投入，节约资金 5,025 万元，公司实际结余募集资金 50,304,179.42 元（包括结余项目资金 5,025 万元及公告日之后产生的利息收入扣减手续费支出），用于补充流动资金。在计算承诺效益时，根据项目可研报告中的运营期开始后各年度预计效益扣除尚未投入的 50,304,179.42 元占比项目总投资额 31,300 万元比重进行计算。

杭州乐园改扩建项目未完成承诺效益的主要原因：杭州乐园是个以运营大型游乐设备为主的露天景区，其公园特点不鲜明，和周边游乐类公园易形成同质化，这也是游乐公园的普遍问题，且近两年来，旺季雨水天气较多，直接导致入园人数减少，使公司实际业绩低于承诺业绩。

注 12：泰安千古情项目无法核算实际效益的原因：2015 年 7 月 19 日的第五届董事会第二十三次会议及 2015 年 8 月 21 日公司 2015 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》：经过实地调研并和政府积极沟通，公司决定调整泰安项目的推进方式，清算注销泰安募投项目，故本项目没有项目实际效益金额。

注 13：石林宋城项目无法核算实际效益的原因：2015 年 8 月 5 日的公司第五届董事会第二十六次会议及 2015 年 8 月 21 日的公司 2015 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更石林项目募集资金用途永久补充流动资金的议案》：基于公司战略调整，公司决定清算注销石林募投项目，故本项目没有项目实际效益金额。

注 14：武夷山项目无法单独核算实际效益的原因：2012 年 6 月 18 日，第四届董事会第十九次会议审议通过使用部分超募资金及自筹资金设立全资子公司武夷山武夷千古情旅游发展有限公司。公司项目总投资 35,000 万元，其中 7,500 万元来源于超募资金，27,500 万元来源于自筹资金。董事会决定使用超募资金 7,500 万元用于支付土地使用权价款。由于武夷山项目募集资金用于支付土地使用权价款，故本项目无法单独核算项目效益。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
(2015 年重大资产重组并配套融资非公开发行股票募集资金)

实际投资项目		截止日投资项目累积产能利用率	承诺效益	实际效益情况					是否达到预计效益
序号	项目名称			2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	截止 2016 年 12 月 31 日止累积实现效益	
1	收购北京六间房科技有限公司股权	不适用	36,200.00 注 15			16,207.24	22,960.15	39,167.39	是
	合计		36,200.00	-	-	16,207.24	22,960.15	39,167.39	

注 15：承诺效益：按照公司与杭州宋城集团控股有限公司、刘岩等 8 名自然人、Six Rooms Holdings 签订的《业绩承诺与补偿协议》中 2015 年至 2018 年的对赌业绩计算，净利润指扣除非经常性损益前后的孰低原则确定，如果未满 1 年，按照年度净利润 / 12 * 计算的月份。北京六间房 2015-2018 年度承诺净利润分别为 1.51 亿元、2.11 亿元、2.75 亿元和 3.57 亿元。

北京六间房扣除非经常性损益的净利润 2015 年经审计的实际完成 16,207.24 万元，2016 年经审计的实际完成 22,960.15 万元。