

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会 关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕253 号文《关于核准湖南天润实业控股股份有限公司非公开发行股票批复》核准，天润数娱公司向特定对象非公开发行 A 股股票 70,219,964 股（每股面值 1 元），每股发行价为 11.82 元，本次共募集资金人民币 830,000,000.00 元，扣除承销保荐费人民币 22,900,000.00 元（承销保荐费合计 24,900,000.00 元，其中前期已支付 2,000,000.00 元），实际募集资金净额为人民币 807,100,000.00 元。该项募集资金已于 2016 年 4 月 15 日全部到位，并经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）CHW 证验字（2016）0027 号验资报告审验。

（二）以前年度已使用金额，本年度使用金额及余额

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司本年度使用金额及余额情况为：

项 目	金额（人民币元）
2016 年 4 月 15 日共募集资金	807,100,000.00
减：2016 年度使用	663,285,281.36
其中：支付收购点点乐公司 100%股权第一、二期款	660,000,000.00
支付保荐承销费	2,000,000.00
支付中介机构费用	800,000.00
支付增发登记费	70,219.96
支付非公开发行印花税	415,000.00
银行手续费	61.40
加：2016 年度利息收入	356,362.62
2016 年 12 月 31 日募集资金专户余额	144,171,081.26

二、募集资金管理情况

（一）募集资金在银行专项账户的存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规，制

定、修改了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行股份有限公司广州海珠支行专项账户。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户的余额如下：

（单位：人民币元）

开户银行	银行账号	账户性质	余额
中国银行股份有限公司广州海珠支行	641866877385	活期	144,171,081.26
合计			144,171,081.26

（二）公司于 2016 年 4 月份和保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

货币单位：人民币万元

募集资金总额				83,000.00		本年度投入募集资金总额	68,618.53			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	68,618.53			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本 年 度 投 入 金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进 度（%）(3)=(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
承诺投资项目：										
点点乐公司股权收购款		80,000.00	80,000.00	66,000.00	66,000.00	82.50	2016.4.25	8,056.42	否	否
支付发行费用和补充流动资金		3,000.00	3,000.00	2,618.53	2,618.53	87.28				否
承诺投资项目小计		83,000.00	83,000.00	68,618.53	68,618.53	82.67		8,056.42		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			详见本报告三（一）的说明							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无							
募集资金投资项目实施地点变更情况			无							
募集资金投资项目实施方式调整情况			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							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无							
尚未使用的募集资金用途及去向			详见本报告三（五）的说明							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			详见本报告三（一）的说明							

（一）未达到计划进度或预计收益的情况和原因

点点乐公司 2016 年度实现的净利润为 8,056.42 万元，未达到承诺金额，主要原因系 2016 年度实际发生的管理费用比预计数高 668 万元所致（本公司于 2016 年 5 月 1 日起将点点乐公司纳入合并范围，点点乐公司 2016 年 5-12 月的净利润为 6,458.42 万元）。

（二）超募资金的金额、用途及使用进展情况

无

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

无

（四）项目实施出现募集资金结余的金额及原因

无

（五）尚未使用的募集资金用途及去向

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司所有尚未使用的募集资金均存储于中国银行股份有限公司广州海珠支行的募集资金专项账户，金额为 144,171,081.26 元。

四、变更募集资金投资项目情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司有关募投项目的信息披露及时、真实、准确、完整；募集资金采取三方监管模式专户管理，募集资金使用遵守有关规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》，不存在违规情形。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

2017 年 3 月 13 日