

北京捷成世纪科技股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
【天衡专字（2017）00364 号】



0000201703003670

报告文号：天衡专字[2017]00364号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

2016年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天衡专字（2017）00364 号

北京捷成世纪科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“捷成世纪”）截至 2016 年 12 月 31 日止的《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

一、管理层的责任

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》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制募集资金存放与使用情况的专项报告，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是捷成世纪管理层的责任。

二、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捷成世纪募集资金年度存放与使用情况发表意见。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》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对募集资金年度存放与使用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，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为，捷成世纪《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2016 年度募集资金实际存放与使用的情况。

四、其他说明事项

本鉴证报告仅供捷成世纪 2016 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：葛惠平

中国·南京

2017 年 3 月 24 日

中国注册会计师：张文涛

北京捷成世纪科技股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、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]2967 号文核准，并经深圳证券交易所同意，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由主承销商华泰联合证券有限责任公司向易方达基金管理有限公司、深圳市融通资本财富管理有限公司等 6 名社会公众投资者定价发行人民币普通股（A 股）172,299,536 股，每股面值 1.00 元，每股发行认购价格为 15.09 元。截至 2016 年 2 月 29 日止，本公司共计募集资金 2,599,999,998.24 元，扣除与发行有关的费用 29,021,886.78 元，募集资金净额 2,570,978,111.46 元。

截止 2016 年 2 月 29 日，本公司上述发行股份募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2016]000141 号”验资报告验证确认。以上募集资金用于支付收购华视网聚（常州）文化传媒有限公司（以下简称“华视网聚”）现金对价、补充公司流动资金、偿还银行借款及华视网聚版权采购。

2016 年度本公司对募集资金项目累计投入 2,446,047,736.70 元，其中：购买资产支付现金对价 1,280,000,000.00 元，补充流动资金 535,978,111.46 元，支付华视网聚版权采购款 630,069,625.24 元，发生募集资金账户管理费用 23,934.04 元，募集资金账户产生利息收入 985,631.95 元。截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为 125,892,072.67 元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京捷成世纪科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第三次会议审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司分别与中国工商银行北京沙河支行（以下简称“工商银行”）、中信银行总行营业部（以下简称“中信银行”）、华夏银行北京分行（以下简称“华夏银行”）、北京银行北清路支行（以下简称“北京银行”）及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）签署了《募集资金三方监管协议》。同时，公司子公司华视网聚与中信银行股份有限公司常州分行（以下简称“中信银行常州分行”）及保荐机构亦签署了《募集资金三方监管协议》，以监督华视网聚就本次募集配套资金用于华视网聚版权购买的

资金使用情况。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，公司内部审计部门每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1,000.00 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的 10.00% 以上的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况列示如下：

（单位：人民币元）

募集资金存管银行	银行帐号	初始存放金额	期末余额	存储方式
工商银行	0200011719200101742	230,978,111.46	0.00	活期存款
中信银行	8110701012600129692	1,280,000,000.00	0.00	活期存款
华夏银行	10277000000703369	755,000,000.00	125,817,225.56	活期存款
北京银行	0109136660012010500 0197	305,000,000.00	0.00	活期存款
中信银行常州分行	8110501013900313870	0.00	74,847.11	活期存款
合计		2,570,978,111.46	125,892,072.67	

注：上述存款期末余额中包含已计入募集资金专户的存款利息收入 985,631.95 元，已扣除手续费 23,934.04 元。

三、2016年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

北京捷成世纪科技股份有限公司

2017 年 3 月 24 日

募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		257,097.81			本年度投入募集资金总额			244,607.16		
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			244,607.16		
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										
1、收购华视网聚（常州）文化传媒有限公司 80.00%股权现金对价	否	128,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	100.00	2016/2/29	44,792.61	是	否
2、华视网聚（常州）文化传媒有限公司采购版权	否	75,500.00	75,500.00	63,006.96	63,006.96	83.45	2016/2/29			否
3、补充流动资产及归还银行借款	否	53,597.81	53,597.81	53,597.81	53,597.81	100.00				否
4、账户管理及手续费用				2.39	2.39					
承诺投资项目小计		257,097.81	257,097.81	244,607.16	244,607.16					
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	无									
补充流动资金（如有）	无									
超募资金投向小计										
合计		257,097.81	257,097.81	244,607.16	244,607.16					
未达到计划进度或预计收益的情况	无									

和原因（分具体募投项目）	
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	不适用
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	2016 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第十次会议，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》，同意公司使用 40,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，且公司承诺将在公司参与认购的湖北省广播电视信息网络股份有限公司或陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司非公开发行股票事项启动发行前予以归还，到期将归还至募集资金专户。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。 截至 2016 年 8 月 17 日，公司已将 40,000 万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金账户，并将上述募集资金的归还情况通知了独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司及财务顾问主办人。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2016 年期末募集资金账户结余 125,892,072.67 元，主要系尚未支付的华视网聚版权采购款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无