

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《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》的规定，甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）编制的截至 2016 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

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《关于核准甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2015】2984 号）核准，甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司以非公开方式向 9 名特定对象发行人民币普通股（A 股）410,175,875 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币每股 7.96 元，发行总额为人民币 3,264,999,965.00 元。此次各项发行费用合计为人民币 15,816,200.00 元，扣除发行费用后的募集资金总额为人民币 3,249,183,765.00 元。

2015 年 12 月 28 日在扣除发行费用人民币 6,884,999.93 元后，募集资金余额人民币 3,258,114,965.07 元（含未支付的发行费用人民币 8,931,200.07 元）缴存于公司的募集资金银行专户中。

以上募集资金已由众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 12 月 29 日出具的《验资报告》（众会验字（2015）第 6187 号）予以验证。

（二）本年度使用金额及当前余额

募集资金专户使用情况及 2016 年 12 月 31 日余额如下：

单位：人民币元

2015 年 12 月 31 日募集资金结余金额	2,978,114,563.87
加：利息收入	6,692,025.46
减：手续费支出	3,653.16
减：支付发行费用	6,415,000.07
减：本年度投入使用的募集资金	2,932,122,960.00

2016 年 12 月 31 日募集资金专户余额	46,264,976.10
--------------------------	---------------

注：本年度投入使用的募集资金 2,932,122,960.00 万元，详细使用情况说明如下：

1、公司 2016 年度支付“收购北京瑞格嘉尚文化传播有限公司 100%股权”款项 116,000,000.00 元（2015 年度支付 280,000,000.00 元）。截至 2016 年 12 月 31 日，累计使用 396,000,000.00 元；

2、2016 年 6 月 24 日公司第八届董事会第五十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金 3,693,017.00 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金（详见公告编号：2016-065）。

公司 2016 年度支付“收购上海珂兰商贸有限公司 100%股权”款项 660,000,000.00 元（含使用募集资金置换预先支付的收购款项 3,693,017.00 元）。截至 2016 年 12 月 31 日，累计使用 660,000,000.00 元。

3、2016 年 8 月 8 日公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施主体变更为全资子公司暨对全资子公司实缴出资并增资的议案》，同意公司将“020 营销渠道和信息管理中心建设项目”的实施主体变更为公司全资子公司上海悦玺网络科技有限公司（以下简称“悦玺科技公司”）。公司以“020 营销渠道和信息管理中心建设”项目未使用的募集资金余额 453,000,000.00 元和银行存款利息 2,600,000.00 万元，合计 455,600,000.00 元对悦玺科技公司实缴出资并增资（详见公告编号：2016-084）。截至 2016 年 12 月 31 日，累计使用 455,600,000.00 元。

2016 年 9 月 18 日，悦玺科技公司收到本公司货币资金出资人民币 455,600,000.00 元，业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 19 日出具众会验字（2016）第 5903 号《验资报告》审验。

悦玺科技公司“020 营销渠道和信息管理中心建设”项目募集资金专户使用情况 2016 年 12 月 31 日余额如下：

单位：人民币元

2016 年 9 月 18 日募集资金入账金额	455,600,000.00
加：利息收入	653,630.71

减：手续费支出	771.58
减：本年度投入使用的募集资金	115,908,132.26
2016 年 12 月 31 日募集资金专户余额	340,344,726.87

注：悦玺科技公司 2016 年度投入“O2O 营销渠道和信息管理中心建设”项目的募集资金为 115,908,132.26 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，累计投入募集资金 115,908,132.26 万元。

二、募集资金管理情况

（一）本公司募集资金情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定，2015 年 12 月 28 日，公司与本次发行的保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司非公开发行募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。根据协议，公司在中国工商银行股份有限公司兰州广场支行、交通银行股份有限公司兰州民主东路支行和交通银行股份有限公司上海市分行开立了本次募集资金专户。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开 户 行	账 号	余 额
中国工商银行股份有限公司兰州广场支行	2703020029200102995	380,101.25
交通银行股份有限公司兰州民主东路支行	621060173018010048110	45,301,351.52
交通银行股份有限公司上海市分行	310066661018800064255	583,523.33
合计		46,264,976.10

（二）悦玺科技公司“O2O 营销渠道和信息管理中心建设”项目募集资金情况

2016 年 8 月 8 日公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施主体变更为全资子公司暨对全资子公司实缴出资并增资的议案》，同意公司将“O2O 营销渠道和信息管理中心建设”项目的实施主体变更为公司的全资子公司上海悦玺网络科技有限公司。2016 年 9 月 19 日，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司兰州广场支行、浙

商银行股份有限公司天水分行签署了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司非公开发行募集资金专户存储四方监管协议》。根据协议，悦玺科技公司在中国工商银行股份有限公司兰州广场支行、浙商银行股份有限公司天水分行开立了“O2O营销渠道和信息管理中心建设”项目募集资金专户。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海悦玺网络科技有限公司“O2O 营销渠道和信息管理中心建设”项目募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开 户 行	账 号	余 额
中国工商银行股份有限公司兰州广场支行	2703020029200109584	227,869,993.85
浙商银行股份有限公司天水分行	82500000101200100024340	112,474,733.02
合计		340,344,726.87

（三）募集资金管理情况

根据本公司（含全资子公司悦玺科技公司）的募集资金管理及使用制度，募集资金限定用于公司对外披露的募集资金投向的项目，公司董事会应当制定详细的资金使用计划，使用时，应当严格履行申请和审批手续。资金使用部门提出申请，经财务部门审核，财务负责人、总经理审批。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。固定资产投资项目的建设，由公司相关业务部门及项目实施单位负责执行；权益投资项目，由公司投资发展部同财务部负责执行。募集资金的管理使用由保荐机构国泰君安证券股份有限公司进行监督，保荐机构可随时对募集资金的管理和使用情况进行现场检查。公司及全资子公司上海悦玺网络科技有限公司一直严格按照《募集资金管理及使用制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司2016年度募集资金投资项目发生变更，系“020 营销渠道和信息管理中心建设”项目实施主体发生变更。具体情况如下：

1、2016年8月8日公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施主体变更为全资子公司暨对全资子公司实缴出资并增资的议案》，同意公司将“020 营销渠道和信息管理中心建设”项目的实施主体变更为公司全资子公司上海悦玺网络科技有限公司。公司以“020 营销渠道和信息管理中心建设”项目未使用的募集资金余额 45,300 万元和银行存款利息 260 万元，合计 45,560 万元对悦玺科技公司实缴出资并增资。

2、上海悦玺网络科技有限公司作为实施主体，通过“020 营销渠道和信息管理中心建设”项目募集资金专户，对该项目募集资金进行管理和使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司 2016 年度信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 22 日