

深圳市易尚展示股份有限公司

关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据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《中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等法律、法规和规范性文件的要求，深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]556 号”文核准，公司于 2015 年 4 月在深圳证券交易所首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,756 万股，发行价格为 10.48 元/股，募集资金总额为 18,402.88 万元，扣除发行费用 2,905.99 万元，实际募集资金净额为 15,496.89 万元。本次募集资金于 2015 年 4 月 21 日到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2015]9393 号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

以前年度已使用募集资金总额为 12,756.58 万元。本年度使用募集资金总额为 1,202.14 万元。截止 2017 年 6 月 30 日，累计使用募集资金总额为 13,958.72 万元，募集资金专户余额为 1,637.66 万元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度的建立

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据深圳证券交易所《股

票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和规范性文件的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储和管理。

2、募集资金在专项账户的存放情况

2015年5月15日，公司第二届董事会2015年第三次会议审议通过《关于设立募集资金存储专户及签订〈募集资金四方监管协议〉的议案》，同意公司、惠州市易尚洲际展示有限公司（以下简称“惠州易尚”）、中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、国金证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。

公司2016年8月5日第三届董事会2016年第五次会议和2016年8月24日公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司更换保荐机构及签订募集资金四方监管协议的议案》，同意公司、惠州易尚、中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、民生证券股份有限公司签订了募集资金监管协议。

公司本次募集资金存放于中国工商银行股份有限公司深圳新世界广场支行，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。截至2017年6月30日止，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国工商银行股份有限公司深圳新世界广场支行（注）	4000025119201303486	活期	16,376,554.16
合计	-	-	16,376,554.16

注：募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司深圳新世界广场支行为中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行下属二级网点，不具备独立法人资格，需由一级支行中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行签订。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

截至2017年6月30日，公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

注：2015年5月15日，公司第二届董事会2015年第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金440.18万元置换前期以自筹资金投入募投项目的资金440.18万元，公司已于2015年5月25日完成置换。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、节余募集资金使用情况。

报告期内，不存在节余募集资金使用的情况。

6、超募资金使用情况

不存在超募资金使用的情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金将根据募集资金投资项目投资计划进度使用，按照募集资金监管协议的要求进行专户管理。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。

注：2015年10月27日公司第二届董事会2015年第九次会议和2015年11月20日公司2015年第三次临时股东大会审议通过《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》，同意公司按招股说明书中募集资金按轻重缓急使用的原则，将募集资金净额154,968,937.36元全部用于“创意终端展示产品生产项目”，终止实施“营销平台扩建项目”、“创意研发中心扩建项目”和“补充流动资金项目”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、附件

《募集资金使用情况对照表》。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2017年8月30日

附件：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			15,496.89			本年度投入募集资金总额		1,202.14		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额		13,958.72		
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
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	本报告期实 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										
创意终端展示产品生产项目	否	17,322	17,322	1,202.14	13,958.72	80.58%	2018年6月30日	0	否	否
营销平台扩建项目	是	2,516.66	0	0	0	0.00%		0	否	否
创意研发中心扩建项目	是	1,766.12	0	0	0	0.00%		0	否	否
补充流动资金	是	6,000	0	0	0	0.00%		0	否	否
承诺投资项目小计	--	27,604.78	17,322	1,202.14	13,958.72	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	27,604.78	17,322	1,202.14	13,958.72	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	由于开工时间延迟、当地市政配套尚未完善和雨天等因素影响，项目预计完工时间调整为2018年6月。									
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	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内，不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况									
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内，不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第二届董事会2015年第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金置换已投入创意终端展示产品生产项目的自筹资金440.18万元，上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况									
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	公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照募集资金监管协议的要求进行专户存储									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形									