

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司

2017 年上半年募集资金年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）2015 年发行可转换公司债券

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《关于核准北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2015]1345 号）核准，蓝色光标于 2015 年 12 月 18 日公开发行业面金额为 100 元的可转换债券 1,400.00 万张，发行总额 140,000.00 万元，债券期限为 6 年。扣除承销费人民币 18,000,000.00 元、保荐费人民币 2,000,000.00 元及债券登记费人民币 140,000.00 元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币 1,379,860,000.00 元。以上募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 12 月 24 日出具的天职业字[2015]15655 号验资报告验证确认。

2、募集资金的使用及专项账户的存放情况

截止 2017 年 06 月 30 日，本公司累计使用金额人民币 812,830,000 元，募集资金专户余额为人民币 581,809,882.45 元，与实际募集资金净额人民币 1,379,860,000.00 元的差异金额为人民币 14,779,882.45 元，系募集资金扣除银行手续费支出后的累计利息收入及利用闲置募集资金购买理财产品，具体事项已公示披露。

（二）2016 年发行股份购买资产并募集配套资金

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会许可[2016]314 号《关于核准北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司向北京京东世纪贸易有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准本次发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金事宜。蓝色光标已经根据证监许可[2016]314 号批复实施了本次配套融资，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2017]第 4973 号《验资报告》审验，截至 2017 年 2 月 20 日止，蓝色光标本次非公开发行 A 股股票实际已发行人民币普通股 143,325,141 股，募集资金总额为人民币 1,749,999,971.61 元，扣除承销

费、律师费、验资费等发行费用人民币 18,000,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,731,999,971.61 元，其中增加股本人民币 143,325,141 元，增加资本公积人民币 1,588,674,830.61 元。

本次发行的主承销商瑞信方正将扣减承销费(共计人民币 18,000,000.00 元)后的资金净额计人民币 1,731,999,971.61 元，全部存入上市公司指定的银行帐号内：平安银行建国门支行（账号：11015152279002）金额 1,731,999,971.61 元。

2、募集资金的使用及专项账户的存放情况

截止 2017 年 06 月 30 日，本公司累计使用金额人民币 1,711,070,000 元，募集资金专户余额为人民币 22,463,764.91 元，与实际募集资金净额人民币 1,731,999,971.61 元的差异金额为人民币 1,533,793.30 元，系募集资金扣除银行手续费支出后的累计利息收入及利用闲置募集资金购买理财产品，具体事项已公示披露。

二、募集资金的实际使用情况

（一）2015 年发行可转换公司债券

可转换公司债券根据方案确定的募集资金投向及实施情况如下：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)	截至期末累计投入 金额
1	信息化管理平台升级项目	12,038.67	12,000.00	12,000
2	Blue View 系列数据营销产品开发及应用项目	56,347.38	54,000.00	7,283
3	优质广告资源采购项目	106,433.47	51,500.00	39,500
3.1	央视媒体资源广告经营权采购模块	76,333.47	36,500.00	36,500
3.2	蓝色天幕全球机场联播媒体网络模块	30,100.00	15,000.00	3,000
4	收购美广互动 49%股权项目	9,100.00	9,000.00	9,000
5	收购蓝色方略 49%股权项目	6,601.70	6,500.00	6,500
6	收购 Fuse 公司 75%成员权益项目第一期后续支付价款	4,155.47	3,500.00	3,500
7	收购 WAVS 82.84%股权项目第一期后续支付价款	4,195.98	3,500.00	3,500
合计		198,872.67	140,000.00	120,783

（二）2016 年发行股份购买资产并募集配套资金

根据公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书披露的配套募集资金运用方案，本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后将投资以下项目：

配套募集资金具体投入项目如下：

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金额	截至期末累计投入金额
1	尚需增资蓝瀚科技的金额	36,700	36,700	35,728
2	支付本次交易现金对价	102,200	102,200	102,200
3	偿还银行贷款	18,000	11,300	11,300
4	移动媒体资源采购项目	24,800	24,800	21,879
合 计		181,700	175,000.00	171,107

三、募集资金投资项目实现效益情况

（一）2015 年发行可转换公司债券

2017 年 1-6 月，蓝色光标各项业务的发展状况良好，美广互动、蓝色方略、Fuse、WAVS 的业务发展符合预期；信息化管理平台升级、Blue View 数据营销达到预期效果、央视广告采购实现预期效益、蓝色天幕正在开展中。公司整体经营业务发展持续向好，仍处于快速增长阶段，各项业务均平稳有序开展，移动互联业务收入及利润均保持快速增长。

（二）2016 年发行股份购买资产并募集配套资金

2017 年 1-6 月，蓝瀚科技的业务发展符合预期，同比实现了当年业绩承诺上半年应实现的比例，达到了预期的效益。

四、募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将募集资金的实际使用情况与本公司 2017 年半年度报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会

2017年9月7日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	截止报告期末累计实现的效益	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											
收购美广互动49%股权项目	否	9,000	9,000		9,000	100.00%	2014 年 04 月 01 日			是	否
收购蓝色方略49%股权项目	否	6,500	6,500		6,500	100.00%	2014 年 09 月 01 日			是	否
收购 Fuse 公司75%成员权益项目第一期后续支付价款	否	3,500	3,500		3,500	100.00%	2014 年 10 月 03 日			是	否
收购 WAVS 82.84%股权项目第一期后续支付价款	否	3,500	3,500		3,500	100.00%	2014 年 03 月 03 日			是	否
信息化管理平台升级项目	否	12,000	12,000	1,164.96	12,000	90.29%				是	否
Blue View 系列数据营销产品开发及应用项目	否	54,000	51,986	395.75	7,283.33	12.75%				是	否
央视媒体资源广告经营权采购模块	否	36,500	36,500		36,500	100.00%	2016 年 1 月 26 日			是	否
蓝色天幕全球机场联播媒体网络模块	否	15,000	15,000		3,000	20.00%				是	否
偿还公司私募债	否	20,000	20,000		20,000	100.00%				是	否
补充流动资金	否	20,000	19,760		19,760	100.00%				是	否

尚需增资蓝瀚科技的金额	否	36,700	36,700	35,728	35,728	100.00%	2017年3月2日			是	否
本次交易现金对价	否	102,200	102,200	102,200	102,200	100.00%	2017年3月2日			是	否
偿还银行借款	否	11,300	11,300	11,300	11,300	100.00%	2017年3月2日			是	否
移动媒体资源采购项目	否	24,800	23,000	21,879	21,879	95.13%				是	否
承诺投资项目小计	--	355,000	350,946	172,667.71	292,150.33	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用	否										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	355,000	350,946	172,667.71	292,150.33	--	--		0	--	--