

# 鸿博股份有限公司

## 2017年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2017年度募集资金存放与使用情况说明如下：

### 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《关于核准鸿博股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1057号）文件核准，核准本公司非公开发行不超过4,050.00万股新股。公司于2016年8月4日向宝盈基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、尤友岳等6名特定对象非公开发行了普通股（A股）股票34,982,142股，发行价为每股人民币22.40元。截至2016年8月4日，本公司共募集资金783,599,980.80元，扣除发行费用21,099,982.14元后，募集资金净额762,499,998.66元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2016）第351ZA0033号《验资报告》验证。

#### （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

##### 1、以前年度使用已使用金额

2016年本公司募集资金累计直接投入募投项目82,874,434.89元，其中投入收购无锡双龙信息纸有限公司40%股权并增资用于“彩票物联网智能化管理及应用项目”10,533,740.00元，投入补充流动资金项目72,340,694.89元。

##### 2、本年度使用金额及当前余额

2017年本公司募集资金直接投入募投项目200,579,257.58元，其中投入收购无锡双龙信息纸有限公司40%股权并增资用于“彩票物联网智能化管理及应用项目”56,763,857.05元，投入电子彩票研发中心项目1,785,690.15元，投入补充流动资金

项目142,029,710.38元。

截至2017年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目283,453,692.47元（其中：使用募集资金利息收入及理财利息收益直接投入募投项目1,659,498.19元），其中投入收购无锡双龙信息纸有限公司40%股权并增资用于“彩票物联网智能化管理及应用项目”67,297,597.05元，投入电子彩票研发中心项目1,785,690.15元，投入补充流动资金项目214,370,405.27元。尚未使用的金额为480,705,804.38元。

### 3、使用闲置募集资金购买银行理财产品结构性存款

本期使用闲置募集资金购买理财产品结构性存款明细（发生额）如下：

| 序号 | 签约银行       | 金额（万元）    | 产品类型    | 到期日        | 预期收益率       | 收益(元)        |
|----|------------|-----------|---------|------------|-------------|--------------|
| 1  | 招商银行股份有限公司 | 12,000.00 | 结构性存款   | 2017-02-03 | 1.15%-3.30% | 379,726.03   |
| 2  | 交通银行股份有限公司 | 10,000.00 | 保本保证收益型 | 2017-04-11 | 3.30%       | 831,780.82   |
| 3  | 交通银行股份有限公司 | 500.00    | 保本保证收益型 | 2017-02-10 | 3.30%       | 14,465.75    |
| 4  | 工商银行股份有限公司 | 20,500.00 | 保本浮动收益型 | 2017-07-05 | 3.20%       | 2,120,767.12 |
| 5  | 交通银行股份有限公司 | 10,000.00 | 保本浮动收益型 | 2017-07-18 | 3.40%       | 856,986.30   |
| 6  | 招商银行股份有限公司 | 10,000.00 | 结构性存款   | 2017-09-08 | 1.55%-3.50% | 1,764,383.56 |
| 7  | 工商银行股份有限公司 | 10,000.00 | 保本浮动收益型 | 2017-10-13 | 3.10%       | 254,794.52   |
| 8  | 交通银行股份有限公司 | 10,000.00 | 保本浮动收益型 | 2017-10-23 | 3.60%       | 897,534.25   |
| 9  | 招商银行股份有限公司 | 10,000.00 | 结构性存款   | 2017-11-13 | 3.30%       | 611,506.85   |
| 10 | 工商银行股份有限公司 | 10,000.00 | 保本浮动收益型 | 2017-12-14 | 3.10%       | 509,589.04   |
| 11 | 招商银行股份有限公司 | 10,000.00 | 结构性存款   | 2017-12-20 | 3.30%       | 325,479.45   |
| 12 | 工商银行股份有限公司 | 10,900.00 | 保本浮动收益型 | 2017-12-28 | 3.50%       | 1,431,931.51 |

综上，截至2017年12月31日，直接投入项目283,453,692.47元，使用闲置募集

资金购买银行理财产品结构性存款均已到期赎回，募集资金专项账户余额为495,908,106.32元（其中：募集资金480,705,804.38元，募集资金存款专户累计利息收入及理财收益扣除手续费后净额15,202,301.94元）。

## 二、募集资金的管理情况

### （一）募集资金的管理情况

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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，修订了《鸿博股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2015年11月17日经本公司董事会第三届第十二次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2016年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，本公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

| 开户银行               | 银行账号                  | 账户类别   | 存储余额           |
|--------------------|-----------------------|--------|----------------|
| 中国工商银行股份有限公司福州城东支行 | 1402095129600106725   | 募集资金专户 | 211,543,826.26 |
| 交通银行福建省分行营业部       | 351008010018150145484 | 募集资金专户 | 0.00           |
| 渤海银行福州分行营业部        | 2002068894000280      | 募集资金专户 | 22,591,043.49  |
| 福建海峡银行股份有限公司总行营业部  | 100001186380010008    | 募集资金专户 | 26,784.13      |

|                   |                    |        |               |
|-------------------|--------------------|--------|---------------|
| 福建海峡银行股份有限公司总行营业部 | 100001186370010009 | 募集资金专户 | 40,664,290.13 |
|-------------------|--------------------|--------|---------------|

|              |                 |        |                |
|--------------|-----------------|--------|----------------|
| 招商银行福州分行古田支行 | 591902969410986 | 募集资金专户 | 103,671,502.45 |
|--------------|-----------------|--------|----------------|

|            |  |  |                       |
|------------|--|--|-----------------------|
| <b>合 计</b> |  |  | <b>378,497,446.46</b> |
|------------|--|--|-----------------------|

截至2017年12月31日，子公司无锡双龙信息纸有限公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

| 开户银行         | 银行账号            | 账户类别   | 存储余额                 |
|--------------|-----------------|--------|----------------------|
| 招商银行福州分行古田支行 | 591905161810501 | 募集资金专户 | 10,951,952.36        |
| <b>合 计</b>   |                 |        | <b>10,951,952.36</b> |

截至2017年12月31日，子公司鸿博彩票（海南）有限公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

| 开户银行         | 银行账号                | 账户类别   | 存储余额                  |
|--------------|---------------------|--------|-----------------------|
| 福建华通银行股份有限公司 | 6232656718000001625 | 募集资金专户 | 106,458,707.50        |
| <b>合 计</b>   |                     |        | <b>106,458,707.50</b> |

注：募集资金投资项目“电子彩票研发中心项目”实施地点变更为鸿博彩票（海南）有限公司住所地海南省海口市，实施主体由公司本部变更为鸿博彩票，交通银行福建省分行营业部募集资金专户351008010018150145484将期末余额106,458,707.50元转至为鸿博彩票（海南）有限公司的福建华通银行股份有限公司募集资金专户6232656718000001625。

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入及理财收益15,202,301.94元（其中2016年度利息收入及理财收益4,024,115.98元，2017年度利息收入及理财收益11,178,185.96元），已扣除手续费63,964.83元（其中2016年度手续费1,587.23

元, 2017年度手续费62,377.60元), 已扣除利息收入及理财收益用于募集资金投资项目1,659,498.19元。

### **三、本年度募集资金的实际使用情况**

本年度募集资金实际使用情况详见附件1: 募集资金使用情况对照表。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本报告期不存在变更募集资金投资项目情况。

### **五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况**

本报告期不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

### **六、募集资金使用及披露中存在的问题**

2017年度, 本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

### **附件:**

#### **1、募集资金使用情况对照表**

鸿博股份有限公司董事会

2018年3月24日

## 2017 年度募集资金使用情况对照表

|                                             |                |                   |                   |                                                                                                                    |                   |                                |               |          |                   |               |
|---------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|----------|-------------------|---------------|
| 募集资金总额                                      |                |                   | 762, 499, 998. 66 |                                                                                                                    | 本年度投入募集资金总额       |                                |               |          | 200, 579, 257. 58 |               |
| 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       |                                |               |          | 283, 453, 692. 47 |               |
| 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                                      | 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(%)<br>(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、收购无锡双龙信息纸有限公司 40%股权并增资用于“彩票物联网智能化管理及应用项目” | 否              | 445, 010, 000. 00 | 445, 010, 000. 00 | 56, 763, 857. 05                                                                                                   | 67, 297, 597. 05  | 15. 12%                        | 2019/12/31    |          | 不适用               | 否             |
| (1) 收购无锡双龙信息纸有限公司 40%股权并增资                  | 否              | 40, 980, 000. 00  | 40, 980, 000. 00  | 41, 169, 091. 58                                                                                                   | 41, 169, 091. 58  | 100. 46%                       | 2017/3/31     |          | 是                 | 否             |
| (2) 彩票物联网智能化管理及应用项目                         | 否              | 404, 030, 000. 00 | 404, 030, 000. 00 | 15, 594, 765. 47                                                                                                   | 26, 128, 505. 47  | 6. 47%                         | 2019/12/31    |          | 不适用               | 否             |
| 2、电子彩票研发中心项目                                | 否              | 104, 590, 000. 00 | 104, 590, 000. 00 | 1, 785, 690. 15                                                                                                    | 1, 785, 690. 15   | 1. 71%                         | 2019/12/31    |          | 不适用               | 否             |
| 3、补充流动资金项目                                  | 否              | 212, 899, 998. 66 | 212, 899, 998. 66 | 142, 029, 710. 38                                                                                                  | 214, 370, 405. 27 | 100. 69%                       |               |          | 是                 | 否             |
| 合计                                          | —              | 762, 499, 998. 66 | 762, 499, 998. 66 | 200, 579, 257. 58                                                                                                  | 283, 453, 692. 47 | —                              | —             |          | —                 | —             |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因                          |                |                   |                   | 1、彩票物联网智能化管理及应用项目、电子彩票研发中心项目正在建设，资金后续会陆续投入；2、收购无锡双龙信息纸有限公司 40%股权已全部投入，彩票物联网智能化管理及应用项目，资金后续会陆续投入；3、补充流动资金项目资金已全部投入。 |                   |                                |               |          |                   |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明                            |                |                   |                   | 不存在该情况                                                                                                             |                   |                                |               |          |                   |               |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况                           |                |                   |                   | 不存在该情况                                                                                                             |                   |                                |               |          |                   |               |

|                      |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 募集资金投资项目“电子彩票研发中心项目”实施地点变更为鸿博彩票（海南）有限公司住所地海南省海口市，实施主体由公司本部变更为鸿博彩票，交通银行福建省分行营业部募集资金专户 351008010018150145484 将期末余额 106,458,707.50 元转至为鸿博彩票（海南）有限公司的福建华通银行股份有限公司募集资金专户 6232656718000001625。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 不存在该情况                                                                                                                                                                                   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 不存在该情况                                                                                                                                                                                   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不存在该情况                                                                                                                                                                                   |
| 用闲置募集资金投资产品情况        | 期末不存在该情况                                                                                                                                                                                 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不存在该情况                                                                                                                                                                                   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 存放在募集资金专户中                                                                                                                                                                               |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不存在该情况                                                                                                                                                                                   |
| 募集资金其他使用情况           | 不存在该情况                                                                                                                                                                                   |