



中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址（Add）：中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层
邮编（P.C）：310016
电话（Tel）：0571-88879999
传真（Fax）：0571-88879000
www.zhcpa.cn

深圳大通实业股份有限公司
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

(5)
11月



中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址（Add）：中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层
邮编（P.C）：310016
电话（Tel）：0571-88879999
传真（Fax）：0571-88879000
www.zhcpa.cn

目 录

	<u>页 次</u>
一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、深圳大通实业股份有限公司关于 2017 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告	3-12

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2018]1965号

深圳大通实业股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳大通实业股份有限公司（以下简称深大通公司）管理层编制的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供深大通公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为深大通公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

深大通公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及相关格式指引编制《关于2017年度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。

三、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深大通公司管理层编制的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实

施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，深大通公司管理层编制的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了深大通公司2017年度募集资金实际存放与使用情况。



中国注册会计师：

中国注册会计师：

报告日期：2018年4月19日

深圳大通实业股份有限公司

关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

深圳证券交易所:

根据贵所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及相关格式指引的要求,现将本公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2944号文核准,由主承销商广州证券股份有限公司通过贵所系统采用向特定投资者非公开发行股票的方式,发行了人民币普通股(A股)股票134,671,886股,发行价为每股人民币20.42元,共计募集资金总额为人民币274,999.99万元,扣除券商承销费用3,005.00万元后,实际募集资金净额为人民币271,994.99万元,已由主承销商广州证券股份有限公司于2016年6月23日汇入本公司在交通银行股份有限公司青岛李沧第二支行开立的账号为372005550018000009069的募集资金监管账户内。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2016年6月23日出具了瑞华验字[2016]48030016号《验资报告》。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

2016 年度使用募集资金 64,102.68 万元,本年度使用募集资金 97,956.83 万元(含变更项目“永久性补充流动资金”使用 80,000 万元),累计使用募集资金 162,059.51 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日,结余募集资金(含理财收入及利息收入扣除银行手续费、账户管理费的净额)116,734.68 万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,确保资金使用安全,切实保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《深圳大通实业股份有限公司募集

资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。该《管理办法》经公司2015年7月22日召开的第八届董事会第二十次会议及2015年8月27日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并于2016年7月21日公司与广州证券股份有限公司、交通银行股份有限公司青岛李沧第二支行签订了《募集资金三方监管协议》；于2016年8月1日公司与广州证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司青岛市中山路支行、青岛银行股份有限公司营业部、浙商银行股份有限公司兰州东部支行签订了《募集资金三方监管协议》；于2016年12月23日公司与广州证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司青岛高科园支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2017年4月28日公司与青岛冉十科技有限公司、广州证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至2017年12月31日止，本公司共有6个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币万元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备 注
交通银行股份有限公司青岛李沧第二支行	372005550018000009069	募集资金专户	25,018.57	其中 25,000 万元为未到期的银行理财产品余额
中国建设银行股份有限公司青岛市中山路支行	37150198691000000219	募集资金专户	0.21	
青岛银行股份有限公司营业部	802010201285722	募集资金专户	12,440.07	其中 12,400 万元为未到期的银行理财产品余额
浙商银行股份有限公司兰州东部支行	8210000110120100033370	募集资金专户	1.78	
	8210000110121800006629	募集资金专户	73,669.43	系 8210000110120100033370 账户下设的电子存折
上海浦东发展银行股份有限公司青岛高科园支行	69110155000000189	募集资金专户	5,299.21	
工商银行青岛市南第二支行	3803057719100021456	募集资金专户	305.41	
合 计			116,734.68	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金实际使用情况

2017 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. “研发中心项目”拟投资 5,210.97 万元,拟使用募集资金 5,130.95 万元,主要用于办公场所租赁或购置、软件投资、设备投资、研发支出等。该项目有助于提升冉十科技研发实力,提高对外广告营销的技术水平,无法单独核算效益。

2. “WIFI 布点项目”拟投资 15,000.00 万元,拟使用募集资金 14,769.67 万元,主要用于 WIFI 设备的采购和安装、WIFI 运营平台的搭建等。本项目的实施,有利于浙江视科文化传播有限公司获得新的流量入口,有利于户外媒体产品的推广,无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

2017 年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件 2。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐人/财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

广州证券股份有限公司认为:本公司募集资金存放与使用情况与披露的情况一致,不存在违反《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。独立财务顾问对本公司2017年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：变更募集资金投资项目情况表

深圳大通实业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 19 日

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：深圳大通实业股份有限公司

单位：人民币万元

单位：人民币万元

募集资金总额			271,994.99			本年度投入募集资金总额		97,956.83		
报告期内变更用途的募集资金总额			80,000.00			已累计投入募集资金总额		162,059.51		
累计变更用途的募集资金总额			80,000.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			29.41%							
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. 移动广告营销网络建设项目	是	23,547.55	1,500.00	176.17	1,197.47	79.83		-99.75	否	是
2. 至美移动数字营销综合服务 平台升级项目	否	23,992.82	23,992.82	0.00	0.00	0.00		0.00	未启动	否
3. 研发中心项目	否	5,130.95	5,130.95	0.00	0.00	0.00		不适用	不适用	否
4. 户外媒体联屏联播网项目	是	114,457.91	81,996.35	0.00	12,923.38	15.76		0.00	未完工	否
5. WIFI 布点项目	是	14,769.67	72.00	-528.00	72.00	100.00		不适用	不适用	是
6. 宴会厅 LED 显示屏项目	是	10,793.22	0.00	0.00	0.00	0.00		不适用	不适用	是
7. 支付收购对价	否	79,302.87	79,302.87	18,308.66	67,866.66	85.58		不适用	不适用	否

承诺投资项目小计		271,994.99	191,994.99	17,956.83	82,059.51					
超募资金投向:										
超募资金投向小计										
合 计		271,994.99	191,994.99	17,956.83	82,059.51					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				1. 移动广告营销网络建设项目,因公司出于对移动广告营销网络布局谨慎决策的考虑,加大了前期市场调研力度,该项目已不能实现公司合理的商业预期,公司董事会和管理层决定减少该项目投资额。为最大限度地发挥募集资金作用,提高募集资金的使用效率,公司同意降低本项目的总投资额度,调减该项目募集资金使用金额 22,047.55 万元并用于永久性补充流动资金。如募集资金不能满足本次变更后的资金需求,公司将自筹解决资金缺口。 2. 至美移动数字营销综合服务平台升级项目,因项目的市场、技术、行业等因素发生进一步变化,考虑到项目的可持续性,公司对项目方案逐步论证并减缓了项目投入。 3. 研发中心项目,因行业技术更新迭代较快,为保证该项目具备长期竞争力,目前公司正处于行业技术调研及高端研发人才储备阶段。 4. 户外媒体联屏联播网项目,因公司对于优质阵地资源的选择较为慎重,鉴于优质阵地资源有限,公司同意降低本项目的总投资额度,调减该项目募集资金使用金额 32,461.56 万元并用于永久性补充流动资金。该项目随公司与阵地资源方的谈判合作进度陆续投入,如募集资金不能满足本次变更后的资金需求,公司将自筹解决资金缺口。 5. WIFI 布点项目,因项目的市场、技术、行业等因素发生进一步变化,公司对项目方案进一步论证,考虑到 WIFI 布点项目的后期计划的不确定性并避免募集资金闲置,公司董事会和管理层决定终止 WIFI 布点项目,并将未使用募集资金 14,697.67 万元用于永久性补充流动资金。 6. 宴会厅 LED 显示屏项目,因国内高端餐饮消费市场持续低迷,宴会厅 LED 显示屏项目市场环境已发生很大变化,该项目已不能实现公司合理的商业预期。公司出于对市场行情的判断,考虑到宴会厅 LED 显示屏项目后期的实施困难,公司董事会和管理层决定终止该项目。为最大限度地发挥募集资金作用,提						

	高募集资金的使用效率，公司决定将未使用募集资金 10,793.22 万元用于永久性补充流动资金。
项目可行性发生重大变化的情况说明	1. 移动广告营销网络建设项目，因公司出于对移动广告营销网络布局谨慎决策的考虑，加大了前期市场调研力度，该项目已不能实现公司合理的商业预期，公司董事会和管理层决定减少该项目投资额。 2. WIFI 布点项目，因项目的市场、技术、行业等因素发生进一步变化，公司对项目方案进一步论证，考虑到 WIFI 布点项目的后期计划的不确定性并避免募集资金闲置，公司董事会和管理层决定终止 WIFI 布点项目。 3. 宴会厅 LED 显示屏项目，因国内高端餐饮消费市场持续低迷，宴会厅 LED 显示屏项目市场环境已发生很大变化，该项目已不能实现公司合理的商业预期。公司出于对市场行情的判断，考虑到宴会厅 LED 显示屏项目后期的实施困难，公司董事会和管理层决定终止该项目。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无超募资金
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	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016 年 9 月 26 日，本公司召开了董事会第八届四十次会议和监事会第八届二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 13,523.38 万元置换预先已投入的“户外媒体联屏联播网项目”自筹资金 12,923.38 万元和“WIFI 布点项目”自筹资金 600 万元。该先期投入的自筹资金金额业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会鉴[2016]4139 号《关于深圳大通实业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证。 2017 年 7 月 18 日，本公司第九届第十四次董事会会议审议通过了《关于转让公司债权暨关联交易的议案》，同意将公司 2,002 万元预付账款债权转让给夏东明先生，转让价格为账面原值。其中视科传媒与深圳市华科创联科技有限公司就云智能水培物联网项目签署了《云智能水培物联网项目委托开发协议》及《云智能水培物联网项目委托开发协议》之解除协议，根据合同约定视科传媒已向深圳市华科创联科技有限公司支付了预付款人民币 600 万元，根据解除协议，该公司扣除 72 万元研发费用后应退还视科传媒预付款 528 万元。2017 年 7 月 26 日，前述 528 万元已转入募集资金账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2016 年 12 月 5 日，本公司召开了董事会第九届四次会议和监事会第九届三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意本公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，

	总额为人民币 50,000 万元,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月,到期前归还至募集资金专用账户。截至 2017 年 11 月 24 日,公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 50,000 万元全部归还至募集资金专用账户。
用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	本公司于 2017 年 6 月 21 日召开了董事会九届十一次会议和监事会九届七次会议、2017 年 7 月 7 日召开了 2017 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的情况下,使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品以提高资金收益,投资理财产品的累计额度不超过人民币 30 亿元(含本数),在累计不超过 30 亿元的额度下资金可滚动使用。2017 年度,本公司累计使用闲置募集资金 449,703 万元投资银行理财产品,取得投资收益 2,524.20 万元;截止 2017 年 12 月 31 日未收回资金 37,400 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	尚无项目实施完毕
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存储于募集资金专户,后续将陆续投入到募投项目。在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的前提下,对暂时闲置的募集资金进行现金管理,以提高资金收益。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

变更募集资金投资项目情况表

2017 年度

编制单位：深圳大通实业股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久性补充流动资金	[注]	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100.00				否
合 计		80,000.00	80,000.00	80,000.00	100.00				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			一、变更原因						
			1、移动广告营销网络建设项目，因公司出于对移动广告营销网络布局谨慎决策的考虑，加大了前期市场调研力度，该项目已不能实现公司合理的商业预期，公司董事会和管理层决定减少该项目投资额。为最大限度地发挥募集资金作用，提高募集资金的使用效率，公司同意降低本项目的总投资额度，调减该项目募集资金使用金额 22,047.55 万元并用于永久性补充流动资金。如募集资金不能满足本次变更后的资金需求，公司将自筹解决资金缺口。						
			2、户外媒体联屏联播网项目，因公司对于优质阵地资源的选择较为慎重，鉴于优质阵地资源有限，公司同意降低本项目的总投资额度，调减该项目募集资金使用金额 32,461.56 万元并用于永久性补充流动资金。该项目随公司与阵地资源方的谈判合作进度陆续投入，如募集资金不能满足本次变更后的资金需求，公司将自筹解决资金缺口。						
			3、WIFI 布点项目，因项目的市场、技术、行业等因素发生进一步变化，考虑到项目的可持续性，公司对项目方案进一步论证，考虑到 WIFI 布点项目的后期计划的不确定性并避免募集资金闲置，公司董事会和管理层决定终止 WIFI 布点项目，并将未使用募集资金 14,697.67 万元用于永久性补充流动资金。						
			4、宴会厅 LED 显示屏项目，因国内高端餐饮消费市场持续低迷，宴会厅 LED 显示屏项目市场环境已发生很大变化，该项目已不能实现公司合理的商业预期。公司出于对市场行情的判断，考虑到宴会厅 LED 显示屏项目后期的实施困难，公司董事会和管理层决定终止该项目。为最大限度地发挥募集资金作用，提高募集资金的使用效率，公司决定将未使用募集资金 10,793.22 万元用于永久性补充流动资金。						

	二、履行决策程序 2017年11月17日,本公司召开了第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十一次会议,审议通过了《关于终止及调减部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的提案》,同意终止WIFI布点项目、宴会厅LED显示屏项目,减少户外媒体联屏联播网项目投资额32,461.56万元、移动广告营销网络建设项目投资额22,047.55万元,合计80,000万元用于永久性补充流动资金。上述提案经公司于2017年12月04日召开的2017年第六次临时股东大会审议通过。 三、信息披露情况 2017年11月18日,公司在指定媒体披露了《关于终止及调减部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2017-140)。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生变化

[注] WIFI布点项目、宴会厅LED显示屏项目、户外媒体联屏联播网项目及移动广告营销网络建设项目。



24



姓 名

Full name

性 别

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.

王南荣

1971-09-26

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

332623710926755

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

深圳市鹏城会计师事务所
事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer out Institute of CPAs
2012年7月26日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中记会计师事务所有限公司
公司
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer in Institute of CPAs
2012年7月26日

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer out Institute of CPAs
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer in Institute of CPAs
年 月 日

11



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



8

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



9



姓 名	方 丹
Full name	
性 别	男
Sex	
出 生 日 期	1971 年 10 月 13 日
Date of birth	
工 作 单 位	豫州大华会计师事务所
Working unit	
身 份 证 号 码	330624711013553
Identity card No.	

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

深圳市鹏成会计师事务所
有限公司

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年7月26日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中汇会计师事务所
有限公司

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年7月26日

12

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of loss announcement.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2010.7.28

2015.7.30
年度注册

2016.10.10
年度注册

证书编号: 440300080433
No. of Certificate: 4403A0433

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年10月01日
Date of Issuance

4

5