

江苏紫天传媒科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的
鉴证报告
苏亚鉴[2020]31 号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚鉴[2020] 31号

关于前次募集资金使用情况的鉴证报告

江苏紫天传媒科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“紫天科技”）董事会编制的截止 2019 年 12 月 31 日的《江苏紫天传媒科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》（以下简称“专项报告”）进行了鉴证。

按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）编制《前次募集资金使用情况专项报告》，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，并提供真实、合法、完整的相关资料是紫天科技管理层的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101—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，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括询问、检查和重新计算等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，紫天科技董事会的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制，如实反映了前次募集资金使用情况。

本鉴证报告仅供紫天科技为申请非公开发行股份之目的使用，不得用作任何其他目的。

苏亚金诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：徐岑

中国注册会计师：林雷

中国 南京市

二〇二〇年四月二十四日

江苏紫天传媒科技股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”，曾用名为“南通锻压设备股份有限公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准南通锻压设备股份有限公司向九江市伍原汇锦投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]806号）核准，公司募集配套资金非公开发行人民币普通股（A股）股票 15,915,744 股，每股发行价格 28.01 元，募集资金总额 445,799,989.44 元，扣除承销费用及其他发行费用合计含税 29,966,000.00 元，实际募集资金净额 415,833,989.44 元。

上述募集资金于 2019 年 4 月 23 日到账，已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（苏亚验[2019]8 号）。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 415,800,000.00 元，尚未使用的募集资金 56,922.78 元，其中获取专户存储银行利息收入扣除手续费净额 22,933.34 元。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，“节余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币或者低于单个项目或者全部项目募集资金承诺投资额 1%的，可以豁免履行前款程序，其使用情况应当在年度报告中披露。”鉴于本次募集资金项目已完成，且上市公司结余募集资金低于一百万元，根据上述规定，上市公司决定将使用结余募集资金直接用于永久补充流动资金。根据《南通锻压设备股份有限公司与九江市伍原汇锦投资管理中心（有限合伙）及古予舟之间发行股份及支付现金购买资产协议》、《南通锻压设备股份有限公司与九江市伍原汇锦投资管理中心（有限合伙）及古予舟之间发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议及（补充协议）》以及第三届董事会第三十七次会议中审议通过的《关于公司调整向交易对方支付第三期现金对价款相关安排的议案》，公司向九江市伍原汇锦投资管理中心及古予舟支付 415,800,000.00 元，截止本报告出具之日，募集资金共计使用 415,800,000.00 元，用于支付购买北京亿家晶视传媒有限公司（以下简称“亿家晶视”）70%股权，以上资金使用均履行了相关审批程序。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度，2019年4月25日，公司与元氏信融村镇银行股份有限公司、独立财务顾问第一创业证券承销保荐有限责任公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所公布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告期末，公司严格按照《公司募集资金使用管理办法》的规定及上述《募集资金三方监管协议》的约定存放、使用和管理募集资金，《募集资金三方监管协议》的履行情况良好。

2、募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司前次募集资金专户存储情况如下：

开户银行	银行账号	初始存放金额 (元) [注]	截至 2019 年 12 月 31 日余额 (元)	对应募投项目
元氏信融村镇 银行股份有限 公司	26801010010003 0236	445,799,989.44	56,922.78	发行股份及支付现金购 买北京亿家晶视传媒有 限公司 70%股权项目

注：初始存放金额包含承销费用及其他发行费用29,966,000.00元。

三、前次募集资金的实际使用情况说明

1、前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金项目承诺投资1个项目：发行股份及支付现金购买北京亿家晶视传媒有限公司70%股权项目；

《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附表1。

2、前次募集资金实际投资项目变更情况说明

不适用

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

不适用

4、临时闲置募集资金情况说明

不适用

5、尚未使用募集资金情况

公司尚未使用募集资金 56,922.78 元，其中 22,933.34 元系募集资金专户利息结余扣除手续费后的净额。

6、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换出公司的情况。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不适用

3、募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

不适用

五、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司通过向九江市伍原汇锦投资管理中心（有限合伙）、古予舟发行股份及支付现金购买合计所持有的亿家晶视 70%股权，在办理完资产过户手续及相关工商变更登记事宜后，已将亿家晶视 70%股权过户至公司名下，亿家晶视成为公司控股子公司，自 2018 年 5 月开始纳入公司的合并报表范围。

资产	权属变更（是/否）	资产账面价值（万元）		营业收入（万元）		实现效益（万元）		承诺事项的履行情况
		2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日（注 1）	2018 年 5-12 月	2019 年度（注 1）	2018 年 5-12 月	2019 年度（注 1）	
亿家晶视 70% 股权	是	44,169.91	101,824.44	20,936.69	61,471.41	8,017.77	31,623.57	（注 1）

注 1：九江市伍原汇锦投资管理中心（有限合伙）、古予舟针对亿家晶视 2017 年度、2018 年度和 2019 年度的业绩承诺已完成。

上述资产账面价值为亿家晶视单体层面账面价值，不含评估增值结余金额。

六、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

经逐项核对，公司定期报告和其他信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况一致。

七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司第四届董事会第二次会议审议通过。

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

江苏紫天传媒科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十四日

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

截至日期：2019 年 12 月 31 日

单位：万元

募集资金净额				41,583.40			已累计使用募集资金净额：41,580.00				
变更用途的募集资金净额				0.00							
变更用途的募集资金净额比例				0.00			各年度使用募集资金净额：2019 年：41,580.00				
投资项目				募集资金投资总额			截至日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期
项目	序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
2019 年非公开发行股票	1	亿家晶视 70% 股权	亿家晶视 70% 股权	41,580.00	41,580.00	41,580.00	41,580.00	41,580.00	41,580.00	-	不适用

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至日期：2019 年 12 月 31 日

单位：万元

实际投资项目			截至日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截至日累计实现 效益（注）	是否达到预计效益
项目	序号	承诺投资项目			2017 年	2018 年	2019 年		
2019 年非公开发行股票	1	亿家晶视 70%股权	不适用	2017 年度：11,000 2018 年度：13,200 2019 年度：15,840 2020 年度：16,200	12,506.36	13,234.78	31,623.57	57,364.71	2017 年、2018 年和 2019 年已达到

注：最近三年的实际效益为亿家晶视各年度的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。