# 东兴证券股份有限公司关于广东省广告集团股份有限公司2019年度募集资金存放及使用情况的专项核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“省广集团”）2015 年度非公开发行股票的保荐及持续督导机构，持续督导期限至 2017 年 12 月 31 日止。鉴于省广集团非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014 年修订）》、《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，对省广集团 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

## 一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东省广告集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1373 号），公司向 10 名投资者非公开发行人民币普通股（A 股）164,893,961 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股 13.58 元，募集资金总额人民币 2,239,259,930.38 元。募集资金扣除保荐费、承销费等发行费后净募集资金人民币 2,202,471,090.52 元，该募集资金净额业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2016]01030008 号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：万元

| 项目 | 金额 |
| --- | --- |
| **募集资金净额** | **220,247.11** |
| 减：2016 年度置换预先投入募投项目的自筹资金 | 66,274.24 |
| 2016 年直接投入募集资金项目 | 46,958.94 |
| 2016 年购买银行理财产品 | 48,000.00 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | |
|---|---|
| 加：2016 年利息净收入 | 276.11 |
| 尚未置换出的其他发行费用 | 120.00 |
| 2016 年末募集资金余额 | 59,410.04 |
| 减：2017 年度直接投入募集资金项目 | 24,512.36 |
| 2017 年度购买银行理财产品 | 237,000.00 |
| 加：2017 年度购买银行理财产品到期赎回 | 213,000.00 |
| 2017 年度收到理财产品收益 | 2,058.26 |
| 2017 年度收到利息净收入 | 648.28 |
| 截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额 | 13,604.22 |
| 减：2018 年度直接投入募集资金项目 | 13,401.62 |
| 2018 年度购买银行理财产品 | 122,696.00 |
| 2018 年暂时补充流动资金 | 8,702.00 |
| 加：2018 年度购买银行理财产品到期赎回 | 134,196.00 |
| 2018 年度收到理财产品收益 | 2,057.09 |
| 2018 年度收到利息净收入 | 359.91 |
| 截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额 | 5,417.60 |
| 减：2019 年度直接投入募集资金项目 | 9,213.46 |
| 2019 年度购买银行理财产品 | 135,700.00 |
| 加: 2019 年度购买银行理财产品到期赎回 | 196,260.77 |
| 2019 年度收到理财产品收益 | 4,289.45 |
| 2019 年度收到利息净收入 | 89.09 |
| 2019 年暂时补充流动资金归还募集专户 | 8,702.00 |
| **截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额** | **69,845.45** |

## 二、募集资金存放和管理情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

| 开户银行 | 银行账号 | 存款方式 | 期末余额 |
|---|---|---|---|
| 中国银行股份有限公司广州水均岗支行 | 702967736089 | 活期存款 | 已注销 |
| 中国银行股份有限公司广州水均岗支行 | 649667735655 | 活期存款 | 0.51 |
| 中国民生银行股份有限公司广州分行营业部 | 698233798 | 活期存款 | 875.37 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 开户银行 | 银行账号 | 存款方式 | 期末余额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国民生银行股份有限公司广州分行营业部 | 698233304 | 活期存款 | 2,947.69 |
| 中国民生银行股份有限公司广州分行营业部 | 698244696 | 活期存款 | 5.94 |
| 中国民生银行股份有限公司广州分行营业部 | 698245695 | 活期存款 | 7,272.11 |
| 中国民生银行股份有限公司广州分行营业部 | 698245105 | 活期存款 | 5.61 |
| 中国民生银行股份有限公司广州分行营业部 | 619007101 | 活期存款 | 54,528.67 |
| 华夏银行股份有限公司广州分行营业部 | 10950000001754724 | 活期存款 | 已注销 |
| 中国民生银行股份有限公司广州分行营业部 | 631066839 | 活期存款 | 4,209.55 |
| **合 计** | | | **69,845.45** |

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据法律法规并结合公司实际情况，公司制定了《广东省广告股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），《募集资金管理办法》经公司2010年第一次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理办法》，公司分别在中国银行股份有限公司广州水均岗支行开设了账号为702967736089、649667735655的募集资金专用账户，在中国民生银行股份有限公司广州分行营业部开设了账号为698233798、698233304、698244696、698245695和698245105的募集资金专用账户，在华夏银行股份有限公司广州分行营业部开设了账号为10950000001754724募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。同时，公司于2016年9月19日与上述募集资金专用账户的开户银行、保荐机构签订了《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《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2018年4月18日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，公司将原中国银行股份有限公司广州水均岗支行的募集资金专项账户（账号为702967736089，用于“大数据营销系统项目”）的本息余额转至公司在中国民生银行股份有限公司广州分行营业部新设的募集资金专项账户（账号为619007101）后，作注销处理。公司管理层已办理本次募集资金专户



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

变更及签署三方监管协议事宜，并与开户银行、保荐机构签订了《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《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2019年4月29日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，公司将原华夏银行股份有限公司广州分行募集资金专项账户（账号：10950000001754724）本息余额转至中国民生银行股份有限公司广州分行营业部新设的募集资金专项账户（账号为31066839）后，作注销处理。公司与中国民生银行股份有限公司广州分行、东兴证券股份有限公司签署了三方监管协议，主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2019年12月31日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019年度，公司募集资金投资项目未发生变更。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2019 年度募集资金的存放与使用情况。募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规情形。

## 六、会计师对募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对省广集团编制的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》出具了《关于广东省广告集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（众环专字[2020]050101 号），认为：“省广集团截至 2019 年 12 月 31 日止的《董事会关于



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所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》等有关规定编制。”

## 七、保荐机构核查意见

保荐机构通过资料审阅及沟通等形式，对省广集团 2019 年度募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：审阅公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告、会计师事务所出具的公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告、核对存管银行出具的银行对账单、取得募集资金购买银行理财产品相关合同及凭证等；与公司相关高管、信息披露人员等相关人员沟通，询问募集资金使用和募投项目进展情况。

经核查，保荐机构认为，省广集团严格执行了募集资金专户存储制度，公司 2019 年度募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人等法律、法规禁止的情形。省广集团 2019 年度募集资金的存放和使用符合法律法规及规范性文件要求，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，公司募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对省广集团 2019 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附表 1：

# 募集资金使用情况对照表

**2019 年度**

编制单位：　　金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | 220,247.11 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 9,213.46 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 160,360.62 | |
| 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、大数据营销系统项目 | 否 | 52,996.00 | 52,996.00 | 2,072.37 | 5,880.72 | 11.10 | 不适用 | | 不适用 | 否 |
| 2、收购股权项目 | | 86,177.58 | 86,177.58 | 7,141.09 | 84,381.83 | 97.92 | | 5,885.52 | | |
| 其中：通过增资及受让股权的方式取得蓝门数字 51%股权 | 否 | 7,293.00 | 7,293.00 | 611.00 | 6,617.00 | 90.73 | 不适用 | 236.10 | 不适用 | 否 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收购省广先锋 49%股权 | 否 | 16,484.58 | 16,484.58 | 4,578.09 | 14,468.83 | 87.77 | 不适用 | -140.78 | 不适用 | 否 |
| 收购晋拓文化 80%股权 | 否 | 62,400.00 | 62,400.00 | 1,952.00 | 63,296.00 | 101.44 | 不适用 | 5,790.20 | 不适用 | 否 |
| 3、支付部分剩余股权转让款项目 | | 40,000.00 | 40,000.00 | | 30,098.07 | 75.25 | | 121.83 | | |
| 其中：广州旗智企业管理咨询有限公司 | 否 | 4,800.00 | 4,800.00 | | 4,409.84 | 91.87 | 不适用 | 1,318.27 | 不适用 | 否 |
| 省广合众（北京）国际传媒广告有限公司 | 否 | 12,150.00 | 12,150.00 | | 6,075.00 | 50.00 | 不适用 | 209.22 | 不适用 | 否 |
| 广州中懋广告有限公司 | 否 | 5,550.00 | 5,550.00 | | 5,800.01 | 104.50 | 不适用 | -3,268.75 | 不适用 | 否 |
| 上海恺达广告有限公司 | 否 | 9,000.00 | 9,000.00 | | 5,049.00 | 56.10 | 不适用 | 253.40 | 不适用 | 否 |
| 上海韵翔广告有限公司 | 否 | 8,500.00 | 8,500.00 | | 8,764.22 | 103.11 | 不适用 | 1,609.69 | 不适用 | 否 |
| 4、补充流动资金项目 | 否 | 40,000.00 | 40,000.00 | | 40,000.00 | 100.00 | 不适用 | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 219,173.58 | 219,173.58 | 9,213.46 | 160,360.62 | 73.17 | | 6,007.35 | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | |
| **合计** | | **219,173.58** | **219,173.58** | **9,213.46** | **160,360.62** | **73.17** | | **6,007.35** | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | |
|---|---|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 1、2019 年 12 月 30 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。为保证公司募集资金的实际使用效果和募投项目的建设质量，本着合理、审慎使用募集资金的原则，公司对“大数据营销系统项目”进行延期，在原预计基础上延期 2 年，预计在 2021 年 12 月 23 日前完成该募投项目的资金投入。该项目的实施有利于提升公司服务能力、服务质量和服务效率，从而有利于公司业务规模的增长，主要提升的是公司的软实力，该项目无效益承诺；2、股权款支付项目和补充流动资金不存在效益承诺；3、股权收购款支付未达进度的主要原因是根据股权转让合同，股权转让方暂时未达到股权转让款支付的要求所致。 |
| 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 | 无 |
| 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 | 经公司 2016 年 9 月 20 日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 66,274.24 万，该事项已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了瑞华核字[2016]01030004 号《关于广东省广告集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况报告的鉴证报告》，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务，本次置换没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2018 年 4 月 20 日，经公司股东大会审议通过，公司将募集资金 8,702 万元暂时补充流动资金。2019 年 4 月 11 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的 8,702 万元募集资金全部归还至募集资金专项账户。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | |
|---|---|
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 经公司 2016 年 9 月 20 日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司拟使用最高额度不超过人民币 48,000 万元的闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品。<br>经公司 2017 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司拟使用最高额度不超过人民币 80,000 万元的闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品，其他尚未使用的募集资金以活期存款或定期存单形式存储于经批准的银行募集资金专户中。<br>经公司 2018 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司拟使用最高额度不超过人民币 80,000 万元的闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品，其他尚未使用的募集资金以活期存款或定期存单形式存储于经批准的银行募集资金专户中。<br>经公司 2019 年 12 月 31 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、不影响公司及控股子公司日常经营的前提下，使用最高额度不超过人民币 100,000 万元（其中部分闲置募集资金不超过 70,000 万元，公司及控股子公司部分闲置自有资金不超过 30,000 万元）购买商业银行保本型理财产品，其他尚未使用的募集资金以活期存款或定期存单形式存储于经批准的银行募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于广东省广告集团股份有限公司2019 度募集资金存放及使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

张广新　　孙在福

保荐机构：

东兴证券股份有限公司

年　　月　　日



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn