

江苏鹿港文化股份有限公司

前次募集资金使用情况的报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据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）的规定，将本公司截至2020年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]131号）核准。本公司于2016年2月24日以非公开发行股份的方式向特定对象发行人民币普通股(A股)股票65,146,579股，发行价为每股人民币15.35元，共计募集资金999,999,987.65元，扣除与发行有关费用人民币19,435,147.00元，募集资金净额为人民币980,564,840.65元，已由主承销商中国中投证券有限责任公司(以下简称“中国中投证券”)于2016年2月25日汇入本公司募集资金监管账户。本次募集资金已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年2月25日出具的《验资报告》(苏公W[2016]B026号)予以验证。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2020年9月30日，公司累计使用上述募集资金87,509.16万元，用于募投项目共57,509.16万元(其中募集资金置换前期投入2,500.00万元)，归还银行贷款30,000.00万元，暂时补充流动资金11,600.00万元，收到存款利息和理财收益1,069.23万元(扣除银行手续费)，募集资金专户存款余额为16.56万元，募集资金存放情况具体如下：

序号	开户行名称	账号	初始存入金额(元)	期末余额(元)
1	中国工商银行股份有限公司张家港分行	1102027619000135843	350,000,000.00	165,603.02
2	中国农业银行股份有限公司张家港分行	10527801040011491	330,564,840.65	—
3	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	802000051505588	300,000,000.00	—
合 计			980,564,840.65	165,603.02

注：中国农业银行股份有限公司张家港分行（账号 10527801040011491）、江苏张家港农村商业银行股份有限公司（802000051505588）2 个募集资金专户于 2019 年 6 月销户。

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次非公开发行股份募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

前次非公开发行股份募集资金不存在实际投资项目变更情况。

（三）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

前次非公开发行股份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详见本报告附件。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本次非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金项目顺利进行，本公司以自筹资金先期投入募集资金项目的建设。根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“苏公 W[2016]E1371 号”《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至 2016 年 4 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际款项合计人民币 2,500.00 万元。

鉴于募集资金已经到位，2016 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，董事会同意使用募集资金 2,500.00 万元置换预先投入的自筹资金。

（五）闲置募集资金情况说明

1、对闲置募投资金进行现金管理，投资相关产品情况

（1）公司于 2016 年 3 月 18 日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在一年以内，使用部分闲置募集资金不超过 20,000 万元适时投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品。

（2）公司于 2017 年 8 月 19 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在一年以内，公司决定使用不超过 20,000 万元闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品。

截至 2020 年 9 月 30 日止，公司不存在使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的情况。

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（1）公司于 2016 年 3 月 18 日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意暂时使用 25,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为 12 个月，已足额归还。

（2）公司于 2017 年 1 月 5 日召开的第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意暂时使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为 12 个月，已足额归还。

（3）公司于 2017 年 3 月 21 日召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意暂时使用 25,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为 12 个月，已足额归还。

（4）公司于 2018 年 3 月 22 日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意暂时使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为 12 个月，已足额归还。

（5）公司于 2019 年 3 月 10 日召开第四届董事会第十八会议、第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募

集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将 1.16 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为 12 个月，已足额归还。

(6)公司于 2020 年 3 月 10 日召开第四届董事会第二十七会议、第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将 1.16 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为 12 个月。

截至 2020 年 9 月 30 日，公司用于补充流动资金的暂时闲置募集资金余额为 11,600 万元。

(六) 前次募集资金未使用完毕的情况

截止 2020 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金尚有 116,165,603.02 元未使用完毕，主要原因是近年来受影视行业大环境影响，超级网络剧市场前景难以预测，公司管理层放缓了超级网络剧的投资节奏。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次非公开发行股份募集资金不存在募集资金投资项目实现效益情况。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目承诺利润的情况说明

前次非公开发行股份募集资金不存在前次募集资金投资项目承诺利润的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

(一) 前次募集资金认购资产权属变更情况

前次非公开发行股份募集资金不存在前次募集资金认购资产权属变更情况。

(二) 认购股份的资产账面价值变化情况

前次非公开发行股份募集资金不存在以资产认购股份的情况。

(三) 生产经营情况、效益贡献情况

前次非公开发行股份募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、其他差异说明

前次非公开发行股份募集资金不存在差异说明。

附件：前次募集资金使用情况对照表

江苏鹿港文化股份有限公司

2020年12月4日

附件

前次募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 9 月 30 日

编制单位：江苏鹿港文化股份有限公司

单位：万元

募集资金总额：98,056.48						已累计使用募集资金总额：87,509.16				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：2016 年度：43,033.36				
变更用途的募集资金总额比例：无						2017 年度：28,050.00				
						2018 年度：16,125.80				
						2019 年度：300.00				
						2020 年 1-9 月：0.00				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
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	
1	超级网络剧制作及发行	超级网络剧制作及发行	50,000.00	50,000.00	48,851.28	50,000.00	50,000.00	48,851.28	1,148.72	
2	内容版权采购	内容版权采购	10,000.00	10,000.00	8,157.88	10,000.00	10,000.00	8,157.88	1,842.12	
3	资源培植与整合	资源培植与整合	10,000.00	10,000.00	500.00	10,000.00	10,000.00	500.00	9,500.00	
4	偿还银行贷款	偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	--	不适用
	合计	—	100,000.00	100,000.00	87,509.16	100,000.00	100,000.00	87,509.16	12,490.84	--

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 12,490.84 万元是由于近年来受影视行业大环境影响，超级网络剧市场前景难以预测，公司管理层放缓了超级网络剧的投资节奏。