



0512202007001735
报告文号：苏公W[2020]E1380号

江苏鹿港文化股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
2020年6月30日



公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡
总机：86 (510)68798988
传真：86 (510)68567788
电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi . Jiangsu . China
Tel: 86 (510)68798988
Fax: 86 (510)68567788
E-mail: mail@gztycpa.cn

前次募集资金使用情况鉴证报告

苏公W[2020]E1380号

江苏鹿港文化股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏鹿港文化股份有限公司(以下简称“鹿港文化”)截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况报告进行了鉴证。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制前次募集资金使用情况报告，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是鹿港文化董事会的责任。

二、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鹿港文化董事会编制的前次募集资金使用情况报告提出鉴证结论。

三、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，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施



了包括实地观察、核查会计记录等我们认为必要的程序，并对所取得的材料做出了必要的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，鹿港文化董事会编制的前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制，在所有重大方面真实反映了鹿港文化截至2020年6月30日止的前次募集资金的实际使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供鹿港文化非公开发行A股股票目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为鹿港文化非公开发行A股股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。



中国·无锡

中国注册会计师
(项目合伙人)

中国注册会计师



2020年7月10日

江苏鹿港文化股份有限公司 截至 2020 年 6 月 30 日止的 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 6 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，扣除与发行有关的费用人民币 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 6 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	165,566.12
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	165,566.12

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

前次非公开发行股份募集资金投资项目对外转让或置换情况：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 6 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 6 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 6 月 30 日，本公司前次募集资金尚有 116,165,566.12 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 7 月 10 日

附件

前次募集资金使用情况对照表

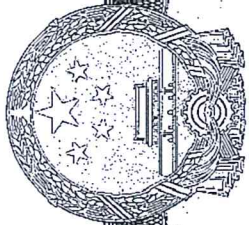
截至 2020 年 6 月 30 日

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 2017 年度：28,050.00 2018 年度：16,125.80 2019 年度：300.00 2020 年 1-6 月：0.00						
变更用途的募集资金总额比例：无								
投资项目 序号	承诺投资项目	实际投资项目	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 止日期项目完工 度）
			募集前承 诺投资 金额	募集后承 诺投资 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	
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	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	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	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	--不适用
	合计	—	100,000.00	100,000.00	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。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91320200078269333C (1/1)

编号 320200666201908280006



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张彩斌

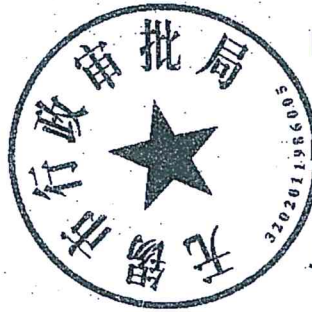
成立日期 2013年09月18日

合伙期限 2013年09月18日至*****

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

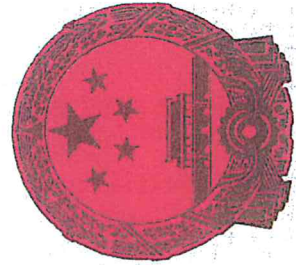
经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算等审计业务；其他审计业务；法律、法规规定的其他业务。
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。



登记机关

2019年08月28日



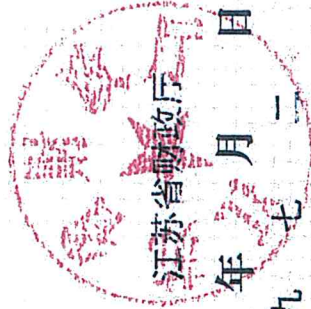
证书序号: 0001495

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 张彩斌
 主任会计师: 张彩斌
 经营场所: 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-100(室)
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 32020028
 批准执业文号: 苏财会[2013]36号
 批准执业日期:



发证机关:

二〇一九年七月二日

中华人民共和国财政部制



姓名 邓明勇
 Full name 男
 性别
 Sex 1966-12-23
 出生日期 江苏公证天业会计师事务所(特
 Date of birth 殊普通合伙) 苏州分所
 工作单位
 Working unit 320502861223001
 身份证号码
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

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



邓明勇(320500010011)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会



邓明勇(320500010011)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会



邓明勇(320500010011)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

年 / 月 / 日



姓名 Full name 陆新涛
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1968-12-30
 工作单位 Working unit 江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 苏州分所
 身份证号码 Identity card No. 321102196812303834



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.

320200280068

证书编号:
 No. of Certificate 江苏省注册会计师协会

批准注册协会:
 Authorized Institute of 2009 12 28

发证日期: 年 月 日
 Date of Issuance y /m /d

江苏省注册会计师协会证书续发专用章
 2019年 05月 16日



陆新涛(320200280068) 年 月 日
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会 y /m /d