

宁波创源文化发展股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）将 2018 年半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、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1604 号文《关于核准宁波创源文化发展股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，同意创源文化公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股。创源文化公司于 2017 年 9 月 8 日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A 股) 20,000,000.00 股，每股面值 1 元，每股发行认购价格为人民币 19.83 元，共计募集资金人民币 396,600,000.00 元。截至 2017 年 9 月 14 日止，创源文化公司共计募集货币资金人民币 396,600,000.00 元，扣除与发行有关费用（不含增值税）总额人民币 32,075,469.92 元，募集资金净额为人民币 364,524,530.08 元。

截至 2017 年 9 月 14 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)以“亚会 A 验字（2017）0024 号”验资报告验证确认。

（二）募集资金使用及结余情况

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（人民币万元）
募集资金总额	39,660.00
减：发行费用	3,207.55
募集资金净额	36,452.45

减：上期投入金额	4,304.08
减：本期投入金额	2,083.04
减：手续费支出	0.1
加：利息收入	526.76
减：购买理财产品[注]	28,000.00
募集资金余额(银行存款)	2,591.98

注：详见本报告九、尚未使用的募集资金用途及去向。以上数据尾差由于四舍五入导致。

二、 募集资金的管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《创源文化股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，该《管理制度》经本公司 2015 年第一届第六次董事会审议通过，并经本公司 2015 年第三次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金账户。本公司和中国中投证券有限责任公司于 2017 年 10 月 12 日分别与中国工商银行股份有限公司宁波北仑支行、中国银行股份有限公司北仑分行签订的《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。2017 年 12 月 5 日，本公司和本公司之全资子公司安徽创源文化发展有限公司连同保荐机构中国中投证券有限责任公司与宁波银行股份有限公司明州支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利与义务。本公司、保荐机构和上述募集资金专户存储银行均严格按照监管协议的要求，履行了相应的义务，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

根据本公司签订的监管协议，公司一次或 12 个月以内累计从募集资金专户中支取的金额达到人民币 1,000.00 万元或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 10.00%，公司及商业银行应当以书面形式知会保荐代表人。

公司签订的监管协议与深圳证券交易所编制的监管协议不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金存放情况

截至 2018 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

户名	银行名称	账号	募集资金余额	存储方式
宁波创源文化发展股份有限公司	中国银行宁波经济技术开发区支行	363673370129	3,482,702.88	活期
宁波创源文化发展股份有限公司	中国工商银行宁波经济技术开发区支行	3901190029200007837	7,754,326.25	活期
安徽创源文化发展有限公司	宁波银行股份有限公司明州支行	33010122000577628	14,682,770.01	活期
合计	合计		25,919,799.14	

三、2018 年半年度募集资金的使用情况

根据本公司首次公开发行股票(A股)招股说明书披露的募集资金运用方案，扣除发行费用后的募集资金，全部用于“绿色文化创意产品扩建项目”、“研发设计中心建设项目”、“补充营运资金”三个项目的投资。

截至 2018 年 6 月 30 日，首次公开发行股票募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表一。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

七、节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或

非募集资金投资项目的情况。

八、超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

九、尚未使用的募集资金用途及去向

根据《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》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等有关规定，公司于 2017 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，由宁波创源文化发展股份有限公司使用额度不超过人民币 20,000.00 万元闲置资金购买理财，由安徽创源文化发展有限公司使用额度不超过人民币 10,000.00 万元闲置募集资金购买理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。

序号	公司	受托机构	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预期 年化 收益率
1	宁波创源文化发展股份有限公司	中国银行股份有限公司北仑分行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保证收益型	50,000.00	2018年3月5日-2018年9月4日	募集资金	是	4.00%
2	宁波创源文化发展股份有限公司	中国银行股份有限公司北仑分行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保证收益型	6,000.00	2018年5月3日-2018年8月1日	募集资金	是	3.10%
3	宁波创源文化发展股份有限公司	中国银行股份有限公司北仑分行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保证收益型	5,000.00	2017年11月1日-2018年11月1日	募集资金	是	4.00%

4	宁波创源文化发展股份有限公司	中国银行股份有限公司北仑分行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保证收益型	2,000.00	2018年6月5日-2018年12月6日	募集资金	是	3.50%
5	宁波创源文化发展股份有限公司	财通证券股份有限公司	财通证券财慧通96号收益凭证	保证收益型	2,000.00	2018年6月8日-2018年9月5日	募集资金	是	4.70%
6	安徽创源文化发展有限公司	宁波银行股份有限公司明州支行	单位结构性存款稳健型880189号	保本浮动收益型	3,000.00	2018年2月28日-2018年8月28日	募集资金	是	4.34%
7	安徽创源文化发展有限公司	宁波银行股份有限公司明州支行	单位结构性存款稳健型880403号	保本浮动收益型	5,000.00	2018年5月29日-2018年8月28日	募集资金	是	4.50%
合计					28,000.00				

截至 2018 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为 280,000,000.00 元，剩余募集资金余额(含利息)合计为人民币 25,919,799.14 元，以活期存款的方式存放于募集资金开户银行的专用账户内。

十、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2018 年 8 月 27 日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：宁波创源文化发展股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		36,452.45			本年度投入募集资金总额				2,083.04		
报告期内变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额				6,387.12		
累计变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额比例		0									
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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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、绿色文化创意产品扩建项目	否	30,008.00	30,008.00	1,704.47	2,685.10	-27,322.90	8.95%	2019年9月	不适用	否	否
2、研发设计中心建设项目	否	3,121.00	3,121.00	378.57	378.57	-2,742.43	12.13%	2018年9月	不适用	否	否
3、补充营运资金	否	3,323.45	3,323.45	0	3,323.45	-	100.00%		不适用	不适用	否
合计		36,452.45	36,452.45	2,083.04	6,387.12	-30,065.33	17.52%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)		“研发设计中心建设项目”由于宏观环境、国际形势(中美贸易摩擦等)以及项目措施的应对性,原先拟投设备及场地已无法满足公司未来发展,研发设备论证、选型及报建施工延期等多重因素影响导致项目延期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用
尚未使用的募集资金用途及去向		除经批准将使用部分闲置募集资金购买理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划进行实施，专户进行管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		不适用