

思美传媒股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
公司 2019 年募集资金存放和使用情况的专项报告	1-9

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2020CDA90084

思美传媒股份有限公司全体股东:

我们对后附的思美传媒股份有限公司(以下简称思美传媒)关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

思美传媒管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况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》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,思美传媒上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定编制,在所有重大方面如实反映了思美传媒2019年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供思美传媒2019年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

李楠



中国注册会计师:

涂瑞瑞



二〇二〇年四月二十九日

思美传媒股份有限公司募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

思美传媒股份有限公司董事会 关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的 专项报告

思美传媒股份有限公司(以下简称本公司或公司)及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

1、2016 年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]350 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开募集方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票 4,640,740 股,发行价为每股人民币 62.49 元,共计募集资金 289,999,842.60 元,扣除承销和保荐费用 10,000,000.00 元后的募集资金净额为 279,999,842.60 元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2016 年 4 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2016]96 号)。

2、2017 年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]78 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票 2,547 万股,每股发行价格人民币 29.04 元,应募集资金总额 739,648,800.00 元,扣除承销费用 12,677,816.93 元后的募集资金净额为 726,970,983.07 元,已由主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 12 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2017]550 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

1、2016 年非公开发行股票募集资金情况

本公司以前年度已使用募集资金 280,023,146.57 元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,905,519.90 元,以前年度注销杭州银行股份有限公司官巷口支行账户收回银行存款余额 34,318.89 元。

2019 年实际使用募集资金 0.00 元,2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,443.39 元,2019 年度注销杭州银行股份有限公司官巷口支行 3301040160004702646 账户收回银行存款余额 1,852,340.43 元。

思美传媒股份有限公司募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

截至 2019 年 12 月 31 日,2016 年非公开发行股票募集资金累计已使用募集资金 280,023,146.57 元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,909,963.29 元,累计注销银行账户收回银行存款 1,886,659.32 元。截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金账户全部注销。

2、2017 年非公开发行股票募集资金情况

本公司以前年度已使用募集资金 678,831,923.88 元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 238,063.33 元。

2019 年 4 月 26 日,公司召开了第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司独立董事、保荐人发表了同意的意见。2019 年 5 月 20 日,公司召开 2018 年度股东大会,审议通过了上述议案,同意公司将“掌维科技动漫 IP 库建设项目”节余募集资金及利息收入共计 4,780.63 万元(含利息,具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)用于永久补充公司流动资金。

2019 年度实际使用募集资金 47,900,148.28 元,2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 231,443.86 元,2019 年度注销中国农业银行股份有限公司杭州下城支行 19005401040014404 账户和上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行 95180078801600000092 账户共计收回银行存款余额 708,418.10 元。

截至 2019 年 12 月 31 日,2017 年非公开发行股票募集资金累计已使用募集资金 726,732,072.16 元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 469,507.19 元,累计注销银行账户收回银行存款 708,418.10 元。截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金账户全部注销。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《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》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《思美传媒股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。

根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同独立财务顾问国信证券股份有限公司(以下简称“独立财务顾问”)分别与中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》;公司与杭州掌维科技有限公司、独立财务顾问、上

思美传媒股份有限公司募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

(二) 募集资金专户存储情况

1、截至 2019 年 12 月 31 日, 2016 年非公开发行股票募集资金具体存放情况如下:

开户银行	银行账号	本年余额变动				
		募集资金	年初余额	利息收入	销户转出	年末余额
杭州银行股份有限公司官巷口支行	3301040160004702646	279,999,842.60	1,847,897.04	4,443.39	1,852,340.43	
合计		279,999,842.60	1,847,897.04	4,443.39	1,852,340.43	

2、截至 2019 年 12 月 31 日, 2017 年非公开发行股票募集资金具体存放情况如下:

开户银行	银行账号	本年余额变动					年末余额
		募集资金	年初余额	利息收入	实际使用	销户转出	
上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行	95180078801600000092	726,970,983.07	47,806,342.59	230,018.72	47,900,148.28	136,213.03	
中国农业银行股份有限公司杭州下城支行	19005401040014404		570,779.93	1,425.14		572,205.07	
合计		726,970,983.07	48,377,122.52	231,443.86	47,900,148.28	708,418.10	

思美传媒股份有限公司募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

三、本年度募集资金实际使用情况

1、2016 年非公开发行股票募集资金情况

单位：人民币万元

募集资金总额				27,999.98	本年度投入募集资金总额			0.00		
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			28,002.31		
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										
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	调整后的投资总额 (1)	本年度投入金额	截至年末累计投入金额 (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.扩大媒介代理规模	否	5,249.80	5,249.80		5,249.80	100.00	不适用	不适用	不适用	否
2.补充上市公司流动资金	否	8,250.18	8,250.18		8,252.51	100.03	不适用	不适用	不适用	否
3.支付收购爱德康赛公司的现金对价	否	14,500.00	14,500.00		14,500.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		27,999.98	27,999.98		28,002.31	100.01				
超募资金投向										
不适用										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				不适用						
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				不适用						
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						

思美传媒股份有限公司募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

募集资金投资项目实施主体调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	结余资金全部转入本公司杭州银行股份有限公司官巷口支行一般存款账户,该募资专户于本年度注销。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

思美传媒股份有限公司募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

2、2017 年非公开发行股票募集资金情况

单位:人民币万元

募集资金总额		72,697.10		本年度投入募集资金总额			4,790.01			
报告期内变更用途的募集资金总额		4,766.36		已累计投入募集资金总额			72,673.21			
累计变更用途的募集资金总额		4,766.36								
累计变更用途的募集资金总额比例		6.56%								
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	调整后的投资总额(1)	本年度投入金额	截至年末累计投入金额(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.掌维科技动漫IP库建设项目	是	4,766.36	0.00		0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	是
2.支付收购掌维科技、观达影视、上海科翼的相关费用	否	2,337.84	2,337.84		2,290.30	97.97	不适用	不适用	不适用	否
3.支付收购掌维科技、观达影视的现金对价	否	65,592.90	65,592.90		65,592.90	100.00	不适用	不适用	不适用	否
4.永久补充上市公司流动资金	是		4,766.36	4,790.01	4,790.01	100.50	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		72,697.10	72,697.10	4,790.01	72,673.21	99.97				
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	掌维科技动漫 IP 库建设项目:因动漫行业市场环境发生变化,为有效降低募集资金投资风险,提高募集资金使用效率,降低财务费用,为公司和股东创造更大价值,经公司于 2019 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议及 2019 年 5 月 20 日召开的 2018 年度股东大会,审议通过将“掌维科技动漫 IP 库建设项目”节余募集资金及利息收入共计 4,780.63 万元(含利息,具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)用于永久补充公司流动资金。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									

思美传媒股份有限公司募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

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
募集资金投资项目实施主体调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,以募集资金置换已投入“支付收购掌维科技、观达影视、上海科翼的相关费用”项目的自筹资金人民币 17,852,965.66 元和“支付收购掌维科技、观达影视的现金对价”项目的自筹资金人民币 595,641,443.02 元。截至 2017 年 12 月 31 日,上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。置换事项已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具《专项鉴证报告》(天健审[2017]8562 号)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	结余资金全部转入本公司中国农业银行股份有限公司杭州下城支行基本户,中国农业银行股份有限公司杭州下城支行 19005401040014404 募资专户和上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行 95180078801600000092 募资专户于本年度注销。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

思美传媒股份有限公司关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	掌维科技动漫 IP 库建设项目	4,766.36	4,790.03	4,790.03	100.50	不适用	不适用	不适用	否
合计		4,766.36	4,790.03	4,790.03					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)					<p>因动漫行业市场环境发生变化，为有效降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，降低财务费用，为公司和股东创造更大价值，经研究，公司决定终止募集资金投资项目“掌维科技动漫 IP 库建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金（金额以实施时实际结存数据为准）。2019 年 4 月 26 日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事、保荐人发表了同意的意见。2019 年 5 月 20 日，公司召开 2018 年度股东大会，审议通过了上述议案，同意公司将“掌维科技动漫 IP 库建设项目”节余募集资金及利息收入共计 4,780.63 万元（含利息，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充公司流动资金。</p> <p>以上信息详见公司于 2019 年 4 月 27 日、2019 年 5 月 21 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。</p>				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)					不适用				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用				

思美传媒股份有限公司关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司本年度已按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》及本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放及使用情况。

思美传媒股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

