

股票简称：大晟文化

股票代码：600892

公告编号：临2020-016

## 大晟时代文化投资股份有限公司

### 关于募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017年修订）》等有关规定，大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会将公司2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

根据由中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准宝诚投资股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2856号），核准公司非公开发行不超过76,741,047股新股。

2015年12月，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）76,741,047股，每股面值1元，发行价格20.05元/股，募集资金总额为1,538,657,992.35元，扣除发行费用28,076,741.05元，募集资金净额为1,510,581,251.30元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（广会验字【2015】G14044760158号）验证。

#### 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《公

司法》、《证券法》等有关法律法规和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，公司制定了《大晟时代文化投资股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，募集资金到账后，公司于2015年12月29日连同保荐机构广发证券与中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。

上述《三方监管协议》主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

截止至2019年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

| 开户单位           | 开户银行                | 银行账号                 | 期末账户余额<br>(万元) |
|----------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 大晟时代文化投资股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行 | 44250100000700000044 | 0.00           |
| 合计             |                     |                      | 0.00           |

募集资金专户（银行账号44250100000700000044）已于2019年5月注销。

### 三、2019年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。2015年10月16日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案（第二次修订版）的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（第二次修订版）的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（第二次修订版）的议案》等与本次非公开发行相关的议案。本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称                             | 拟投入募集资金    |
|----|----------------------------------|------------|
| 1  | 收购深圳淘乐网络科技有限公司（简称“淘乐网络”）100%股权   | 81,250.00  |
| 2  | 收购无锡中联传动文化传播有限公司（简称“中联传动”）100%股权 | 60,475.80  |
| 3  | 偿还债务                             | 12,140.00  |
| 合计 |                                  | 153,865.80 |

截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况如下表：

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称           | 承诺使用总金额    | 截止 2019 年 12 月 31 日<br>累计使用募集资金总额 |
|----|----------------|------------|-----------------------------------|
| 1  | 收购淘乐网络 100% 股权 | 81,250.00  | 81,250.00（注 1）                    |
| 2  | 收购中联传动 100% 股权 | 60,475.80  | 57,668.13（注 2）                    |
| 3  | 偿还债务           | 12,140.00  | 12,140.00                         |
| 合计 |                | 153,865.80 | 151,058.13                        |

注 1：2018 年项目结项时剩余 7,986.40 万元用于永久补充流动资金。

注 2：2019 年项目结项时剩余 24,642.52 万元用于永久补充流动资金。

## 2、募投项目先期投入及置换情况

无。

## 3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年 1 月 18 日召开了第十届董事会第二十次会议及监事会第十九次会议，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》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币 15,000.00 万元，使用期限不超过 12 个月。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意的意见，审批决策程序符合相关要求。

## 4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

无。

## 5、结余募集资金使用情况

公司于 2019 年 4 月 24 日召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第二十次会议，2019 年 5 月 16 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金（包含理财收益、利息收益、用于暂时补充流动资金及现金管理的募集资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准。）永久补充流动资金。

#### 6、注销募集资金专户

公司于 2019 年 5 月 22 日注销了中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行（账号为 44250100000700000044）募集资金专户。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，不存在变更募集资金投向的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日

附表 1:

## 2019 年度募集资金使用情况对照表

编制单位: 大晟时代文化投资股份有限公司

2019 年度

单位: 人民币万元

| 募集资金总额             |                  |            |            | 151,058.13        |           | 本年度投入募集资金总额   |                                     |                                 |               |          | 24,642.52  |               |
|--------------------|------------------|------------|------------|-------------------|-----------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------|------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额        |                  |            |            |                   |           | 已累计投入募集资金总额   |                                     |                                 |               |          | 151,058.13 |               |
| 变更用途的募集资金总额比例      |                  |            |            |                   |           |               |                                     |                                 |               |          |            |               |
| 承诺投资项目             | 已变更项目<br>(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额    | 截至期末承诺投入金额<br>(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<br>(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度<br>(%) (4)=<br>(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 |
| 收购淘乐网络 100% 股权     | 否                | 81,250.00  | 81,250.00  | 81,250.00         |           | 81,250.00     | -                                   | 100.00%                         | 2015 年 12 月   |          | 不适用        | 否             |
| 收购中联传动 100% 股权     | 否                | 60,475.80  | 60,475.80  | 60,475.80         | 24,642.52 | 57,668.13     | -2,807.67                           | 95.36%                          | 2015 年 12 月   |          | 不适用        | 否             |
| 偿还债务               | 否                | 12,140.00  | 12,140.00  | 12,140.00         |           | 12,140.00     |                                     | 100.00%                         |               | 不适用      | 不适用        | 否             |
| 合计                 | -                | 153,865.80 | 153,865.80 | 153,865.80        | 24,642.52 | 151,058.13    | -2,807.67                           |                                 |               |          |            |               |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) |                  |            |            |                   | 无         |               |                                     |                                 |               |          |            |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明   |                  |            |            |                   | 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      | 2019 年 1 月 18 日召开了第十届董事会第二十次会议及监事会第十九次会议，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》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币 15,000.00 万元，使用期限不超过 12 个月。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意的意见，审批决策程序符合相关要求。                           |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无   |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无   |
| 募集资金结余的金额及形成原因         | 公司于 2019 年 4 月 24 日召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第二十次会议，2019 年 5 月 16 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金（包含理财收益、利息收益、用于暂时补充流动资金及现金管理的募集资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准。）永久补充流动资金。 |
| 募集资金其他使用情况             | 不适用   |