

证券代码：002181

证券简称：粤传媒

公告编号：2016-063

广东广州日报传媒股份有限公司

关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的通知及相关格式指引的规定，现将 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

1. 实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会 2007 年 10 月 18 日证监发行字（2007）361 号文批准，本公司于 2007 年 11 月 5 日向本公司控股股东及本公司代办股份转让系统流通股股东定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股 7,000 万股，每股发行价为 7.49 元，共募集资金 52,430.00 万元，扣除承销费等发行所需费用计 3,350.00 万元后实际募集资金净额为 49,080.00 万元。

该募集资金已于 2007 年 11 月 9 日全部到位。并经立信羊城会计师事务所有限公司验证并出具（2007）羊验字 11854 号《验资报告》。

2. 募集资金使用金额及当前余额

截至 2016 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 26,630.97 万元，剩余募集资金 28,751.35 万元（含利息收入），其中：27,000.00 万元闲置募集资金用于购买保本型理财产品、1,751.35 万元存放于募集资金专户。

二、募集资金的管理情况

1. 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），经 2008 年第三次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在交通银行广州海珠支行（账号为 441162375018010044323、441162375608510001680）、中国工商银行广州大德路支行（账号为 3602003829200120860）设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2. 募集资金三方监管协议的签订和履行情况

公司与开户银行（交通银行广州海珠支行、中国工商银行广州大德路支行）、保荐机构（东方花旗证券有限公司）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2016 年 6 月 30 日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

3. 募集资金在各银行账户的存储情况

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下表：

户名	开户行	账号	存储方式	截至 2016 年 6 月 30 日余额（元）	截至 2015 年 12 月 31 日余额（元）	备注
广东广州日报传媒股份有限公司	交通银行广州海珠支行	441162375018010044323	活期	71,628.97	30,992.55	
广东广州日报传媒股份有限公司	交通银行广州海珠支行	441162375608510001680	定期	12,600,000.00	9,220,000.00	注 1
广州大洋文化连锁店有限公司	中国工商银行广州大德路支行	3602003829200120860	活期	4,841,894.46	3,973,355.45	
合计				17,513,523.43	13,224,348.00	

注 1：截至 2016 年 6 月 30 日交通银行广州海珠支行（账号：441162375608510001680）余额 1,260.00 万元，为 2016 年 4 月存入的三个月定期存款。

三、募集资金的实际使用情况

1. 募集资金实际使用情况

公司承诺使用募集资金投资建设 3 个项目，分别是“印报厂扩建技术改造项目”、“商业印刷扩建技术改造项目”和“增加连锁经营网点技术改造项目”。2016 年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(1) 印报厂扩建技术改造项目，该项目主要内容是增购印刷设备及配套，引进大型报纸自动化印刷线。项目总投资 15,000 万元，其中固定资产投资 13,000 万元，铺底流动资金 2,000 万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为 06011123111000781。

印报厂扩建技术改造项目的设备和相关工程已达到预定可使用状态，从 2008 年 9 月开始投入生产，总产能比项目实施前提升 30%以上，为本公司印报业务的发展提供了保障。该项目一直处于正常运行状态，但受市场需求的影响业务量不足，产能未得到充分利用。截止至 2013 年 12 月 31 日，印报厂扩建技术改造项目累计投入募集资金 15,000.00 万元。

(2) 商业印刷扩建技术改造项目，该项目主要内容是增购商业印刷的设备及配套。项目总投资 15,000 万元，其中固定资产投资 13,000 万元，铺底流动资金 2,000 万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为 06011123111001002。该项目尚未开始投入。

近年来公司虽然保持了商业印刷业务的市场规模，但却面临商业印刷业务毛利率偏低以及现有商业印刷设备老化、产能不足等问题。针对此情况，公司将依据预计未来市场需求增长趋势以及公司的战略规划，对该项目如何实施进行重新论证。2016 年上半年对商业印刷扩建技术改造项目未进行投入。

(3) 增加连锁经营网点技术改造项目，该项目主要内容是拟在三年内在广东省珠江三角洲地区开设 100 间面积约 50-100 平方米的连锁经营网点，用于书刊销售、广告代理与发布。项目总投资 7,500 万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为 06010465441000979。

公司在 2008 年初开始投入增加连锁经营网点技术改造项目，对书报刊销售网点进行了扩张，但书报刊网点经营效果不理想。因此，本公司暂停了对该项目的投入，并结束了部分销售网点的经营。2016 年上半年对增加连锁经营网点技术改造项目未进行投入。截止至 2016 年 6 月 30 日，增加连锁经营网点技术改造项目累计投入募集资金 50.97 万元。

2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2016 年上半年募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有发生变更。

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据本公司 2007 年 12 月 25 日第六届董事会第八次会议，决议同意本公司用募集资

金 9,021.96 万元置换预先投入募集资金投资项目-印报厂扩建技术改造项目建设的自筹资金。本次置换经立信羊城会计师事务所有限公司出具的 2007 年羊专审字第 12013 号《关于广东九州阳光传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。

4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据本公司 2008 年 1 月 29 日第六届董事会第九次会议，决议通过使用不超过 4,500 万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过 6 个月,从 2008 年 2 月 1 日起到 2008 年 7 月 31 日止。本公司已于 2008 年 7 月 18 日,将该项补充流动资金全部归还募集资金专户。

根据本公司 2008 年 7 月 28 日第六届董事会第十八次会议，决议通过将超额募集资金人民币 11,580 万元用于补充本公司生产经营所需要的流动资金，使用期限为永久使用。截止至 2008 年 12 月 31 日，相关流动资金已补充完毕。

5. 节余募集资金使用情况

按照投资项目的建设进度，印报厂扩建技术改造项目已于 2008 年 9 月完工投产运行，该项目募集资金账户已无结余金额；商业印刷扩建技术改造项目和增加连锁经营网点技术改造项目由于募集资金的投入尚未开始或完成，因此不存在节余募集资金的情况。

四、变更募集资金投资项目情况

2016 年上半年公司没有发生募集资金变更情况和募集资金项目转让情况。

五、使用闲置募集资金投资产品情况

2015 年 8 月 27 日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司使用总额不超过人民币 2.7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

1. 2016 年 4 月 19 日，公司与交通银行广州海珠支行签订协议，使用闲置募集资金 18,000.00 万元购买保证收益型理财产品：蕴通财富·日增利提升 92 天。该理财产品期限

为 2016 年 4 月 25 日至 2016 年 7 月 26 日，共 92 天，预期年化收益率为 3.40%。

2. 2016 年 3 月 29 日，公司控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司委托公司与交通银行广州海珠支行签订协议，使用闲置募集资金 9,000.00 万元购买保证收益型理财产品：蕴通财富·日增利提升 92 天。该理财产品期限为 2016 年 4 月 5 日至 2016 年 7 月 6 日，共 92 天，预期年化收益率为 3.40%。到期后本息全部转回广州大洋文化连锁店有限公司募集资金账户。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所或中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2016 年上半年募集资金的存放与使用情况。

附表：2016 年上半年募集资金使用情况对照表

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十四日

附表：2016 年上半年募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				49,080.00		本年度投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					26,630.97	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	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	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
印报厂扩建技术改造项目	否	15,000.00	0	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00%	2008年9月	-2.35	否	否
商业印刷扩建技术改造项目	否	15,000.00	0	15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00%	开始投入后1年内	0	尚未投入	否
增加连锁经营网点技术改造项目	否	7,500.00	0	7,500.00	0.00	50.97	-7,449.03	0.68%	开始投入后3年内	0	尚未完成投入	否
合计	—	37,500.00	0	37,500.00	0.00	15,050.97	-22,449.03	—	—	-2.35	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				1. 商业印刷扩建技术改造项目：未达到计划进度，主要原因是近年来公司虽然保持了商业印刷业务的市场规模，但却面临商业印刷业务毛利率偏低以及现有商业印刷设备老化、产能不足等问题。针对此情况，公司将依据预计未来市场需求增长趋势以及公司的战略规划，对该项目如何实施进行重新论证。2. 增加连锁经营网点技术改造项目：未达到计划进度，主要原因是书报刊经营效果不理想，公司暂停了对该项目的投入。								

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 先期投入及置换情况	根据本公司 2007 年 12 月 25 日第六届董事会第八次会议，决议同意公司用募集资金 90,219,635.49 元置换自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设。本次置换经立信羊城会计师事务所有限公司出具的 2007 年羊专审字第 12013 号《关于广东九州阳光传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	1. 根据公司 2008 年 1 月 29 日第六届董事会第九次会议，决议通过使用不超过 4,500 万元的闲置募集资金补充流动资金, 使用期限不超过 6 个月, 从 2008 年 2 月 1 日起到 2008 年 7 月 31 日止。公司已于 2008 年 7 月 18 日, 将该项补充流动资金全部归还募集资金专户。 2. 根据公司 2008 年 7 月 28 日第六届董事会第十八次会议, 决议通过将超额募集资金人民币 11,580 万元用于补充公司生产经营所需要的流动资金, 使用期限为永久使用。截至 2008 年 12 月 31 日, 相关流动资金已补充完毕。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	根据公司 2015 年 8 月 27 日第八届董事会第二十一次会议, 决议同意公司及控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司使用总额不超过人民币 2.7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理, 投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品, 在上述额度内, 资金可以滚动使用, 并授权管理层具体办理。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。截至 2016 年 6 月 30 日, 除尚未到期理财产品 27,000.00 万元外, 剩余资金全部存放于募集资金专用账户。
募集资金其他使用及披露中 存在的问题或其他情况	印报厂扩建技术改造项目未达到预计效益, 主要是印刷生产量不足导致。印刷量不足的原因, 受市场需求的影响业务量不足, 产能未得到充分利用。