

## 广东广州日报传媒股份有限公司

### 关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《中小板规范运作指引》”）的通知及相关格式指引的规定，现将 2018 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

##### （一）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以定向配售、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》。

##### （二）募集资金使用金额及当前余额

截至 2018 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 26,630.97 万元，剩余募集资金 31,311.79 万元（含利息收入），其中：31,200.00 万元闲置募集资金用于购买保本型理财产品，111.79 万元存放于募集资金专户。

#### 二、募集资金的管理情况

##### （一）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》（以下简称“《上市规则》”）、《中小板规范运作指引》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。2018 年 10 月 29 日经公司第九届董事会

第二十四次会议审议修订了《募集资金管理制度》，尚待提交股东大会审议。

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。

### （二）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 2018 年 12 月 31 日，《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。

### （三）募集资金在各银行账户的存储情况

截至 2018 年 12 月 31 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 2018 年 12 月 31 日余额（元） | 截至 2017 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   | 221,365.84               | 17,928.25                |                     |
| 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   | 0.00                     | 3,210,000.00             |                     |
| 广州广报电子商务有限公司   | 中国工商银行广州大德路支行 | 3602003829200120860   | 活期   | 896,516.42               | 9,357,661.28             | 原户名为“广州大洋文化连锁店有限公司” |
| 合计             |               |                       |      | 1,117,882.26             | 12,585,589.53            |                     |

## 三、募集资金的实际使用情况

### （一）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”。2018 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。2018 年度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。2018 年度对增加连锁经营网点技术改造项目未进行投入。截止至 2018 年 12 月 31 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。

## （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2018 年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有发生变更。

## （三）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。

## （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

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。

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。截至 2008 年 12 月 31 日，相关流动资金已补充完毕。

#### （五）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，截至 2018 年 12 月 31 日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、对外转让募集资金投资项目机器设备并将回收资金永久补充流动资金情况

2017 年 12 月 4 日，公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第九次会议分别审议通过了《关于公司对外转让募集资金投资项目机器设备并将回收资金永久补充流动资金的议案》，同意公司委托具有相关资质的交易平台，以公开挂牌的方式，以不低于评估价值为底价，对外转让公司募集资金投资项目之“印报厂扩建技术改造项目”之印报机及相关设备，并将回收资金永久补充流动资金。

公司独立董事、保荐机构均发表意见，认为上述转让事项的实施，已履行了必要的审批程序，符合《上市规则》、《中小板规范运作指引》等相关法规的要求。本次转让是根据公司现阶段对印刷业务资源进行整合优化而做出的决策，不存在损害股东利益的情况，同意本次募集资金投资项目机器设备转让事项。该项变更已于 2017 年 12 月 5 日公告，并经公司 2017 年 12 月 20 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过。2017 年 12 月 26 日上述机器设备在南方联合产权交易中心公开挂牌，截至 2018 年 12 月 31 日，上述资产在评估值有效期内无人竞拍，处置方式有待重新论证。

### 五、使用闲置募集资金投资理财产品情况

2018 年 7 月 11 日，公司第九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进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司（原“广州大洋文化连锁店有限公司”）使用总额不超过人民币 3.2 亿元的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及结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。

（一）2018 年 10 月 9 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 21,000.00 万元购买期限结构型的结构性存款：蕴通财富结构性存款 90 天。该理财产品期限为 2018 年 10 月 10 日至 2019 年 1 月 8 日，共 90 天，预期年化收益率为 4.00%。

(二) 2018年10月9日,公司控股子公司广州广报电子商务有限公司(原“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10,200.00万元购买期限结构型的结构性存款:蕴通财富结构性存款90天。该理财产品期限为2018年10月10日至2019年1月8日,共90天,预期年化收益率为4.00%。

#### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上市规则》《中小板规范运作指引》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2018年度募集资金的存放与使用情况。

附表:2018年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇一九年三月五日

附表：2018 年度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<br>(含部分变更) | 募集资金<br>承诺投资<br>总额 | 调整后<br>投资总额 | 截至期末<br>承诺投入<br>金额(1)   | 本期<br>投入<br>金额 | 截至期末<br>累计投入<br>金额(2) | 截至期末累计投入<br>金额与承诺投入<br>金额的差额(3)<br>=(2)-(1) | 截至期末投入<br>进度 (%)<br>(4)=(2)/(1) | 项目达到<br>预定可使<br>用状态日<br>期 | 本期实现<br>的效益 | 是否达<br>到预计<br>效益 | 项目可行性<br>是否发生重<br>大变化 |
| 印报厂扩建<br>技术改造项目        | 否                  | 15,000.00          | 15,000.00   | 15,000.00   | 0.00           | 15,000.00             | 0.00  | 100.00%                         | 2008年9<br>月               | -164.90     | 否                | 否                     |
| 商业印刷扩<br>建技术改造<br>项目   | 否                  | 15,000.00          | 15,000.00   | 15,000.00   | 0.00           | 0.00                  | -15,000.00                                  | 0.00%                           | 开始投入<br>后 1 年内            | 0           | 尚未<br>投入         | 否                     |
| 增加连锁经<br>营网点技术<br>改造项目 | 否                  | 7,500.00           | 7,500.00    | 7,500.00  | 0.00           | 50.97                 | -7,449.03                                   | 0.68%                           | 开始投入<br>后 3 年内            | 0           | 尚未<br>完成<br>投入   | 否                     |
| 合计                     | —                  | 37,500.00          | 37,500.00   | 37,500.00   | 0.00           | 15,050.97             | -22,449.03                                  | —                               | —                         | -164.90     | —                | —                     |
| 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，主要原因是书报刊网点经营效果不理想，公司暂停了对该项目的投入。  |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况      | 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      | 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。   |
| 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         | 2018 年 7 月 11 日，公司第九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进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司（原“广州大洋文化连锁店有限公司”）使用总额不超过人民币 3.2 亿元的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及结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。截止至 2018 年 12 月 31 日，除尚未到期结构性存款 31,200.00 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 | 2017 年 12 月 4 日，公司召开第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第九次会议，并于 2017 年 12 月 20 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司对外转让募集资金投资项目机器设备并将回收资金永久补充流动资金的议案》，同意公司委托具有相关资质的交易平台，以公开挂牌的方式，以不低于评估价值为底价，对外转让公司募集资金投资项目之“印报厂扩建技术改造项目”之印报机及相关设备，并将回收资金永久补充流动资金。2017 年 12 月 26 日上述机器设备在南方联合产权交易中心公开挂牌，截至 2018 年 12 月 31 日，上述资产在评估值有效期内无人竞拍，处置方式有待重新论证。 |