

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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》（证监会公告[2012]44 号）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》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2018 年 06 月 30 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

（1）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]370 号）核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,000,000.00 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价人民币 25.00 元，募集资金总额为人民币 325,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用 28,000,000.00 元，实际募集资金到账金额为 297,000,000.00 元，该募集资金已于 2010 年 4 月 13 日汇入本公司账户，扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 8,099,353.68 元，本公司本次实际募集资金净额为人民币 288,900,646.32 元。以上募集资金已经利安达会计师事务所有限责任公司验证，并出具利安达验字【2010】第 1021 号验资报告。

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司向霖灏投资（上海）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1157 号文）核准，贵公司本次非公开发行普通股（A 股）的发行数量不超过 5,836,139 股，贵公司实际发行人民币普通股 2,310,084 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价人民币 22.51 元，实际募集资金总额人民币 51,999,990.84 元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币 11,349,056.57 元，募集资金净额为人民币 40,650,934.27 元。以上募集资金已经瑞华会计师事务所验证，并出具瑞华验字[2013]第 90150004 号验资报告。

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司向天津迪思投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的

批复》(【2014】1395号文)核准,贵公司非公开发行股份募集配套资金不超过15,300万元,贵公司实际发行人民币普通股9,514,925股,每股面值为人民币1元,每股发行价人民币16.08元。实际募集资金总额人民币152,999,994元,扣除承销费、保荐费等发行费用人民币10,700,000元,募集资金净额为人民币142,299,994元。以上募集资金已经瑞华会计师事务所验证,并出具瑞华验字[2015]48390006号验资报告。

(2) 本报告期使用金额及当前余额

项目	金额(万元)
募集资金账户年初余额(2017.12.31)	151.57
加:本年非公开发行募集资金	
减:线下营销业务全国网络体系建设项目	
北京运营中心扩展项目	
远程督导信息系统平台建设项目	
内部管理信息平台建设项目	
归还银行贷款	
补充流动资金	
上海地区购置办公用房	
北京地区购置办公用房	
子公司投资款	
其他与主营业务相关的营运资金项目	
募集资金账户报告期末余额	151.57

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金建立专户存储,并严格履行审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

公司和保荐人长城证券有限责任公司分别与兴业银行北京世纪坛支行、兴业银行北京石景山科技园支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。截至2018年6月30日止,公司募集资金专户存储情况如下:

金额单位:人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	账户类型	存放余额

公司名称	开户银行	银行账号	账户类型	存放余额
本公司	兴业银行北京世纪坛支行	321200100100145815	活期	1,629,494.69
本公司	兴业银行北京世纪坛支行	321200100100172985	活期	458,543.24
本公司	兴业银行石景山科技园支行	321530100100011426	活期	269.49
北京华谊信邦 整合营销顾问 有限公司	兴业银行北京世纪坛支行	321200100100146122	活期	700,711.37
合计				2,789,018.79

三、2018 年半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

2018 年半年度募集资金的实际使用情况参见 2018 年半年报中募集资金使用情况。

2、募集资金投资项目实施方式变更情况

2018 年半年度不存在募集资金投资项目变更情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2018 年半年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2018 年半年度不存在置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、超募资金使用情况。

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]370 号文批准，首次公开发行 1,300 万人民币普通股（A 股），发行价格为 25.00 元/股，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 28,890.06 万元。本次超募资金总额 16,841.51 万元。以上募集资金已由利安达会计师事务所有限公司于 2010 年 4 月 13 日出具的利安达验字[2010]第 1021 号验资报告确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2010 年 10 月 21 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金 2,822.31 万元用于在上海闸北区永和路 118 号东方环球企业中心 6 层作为上海地区办公用房。该资产购买方案已实施，详见 2010 年 12 月 25 日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司购买资产公告》。截止 2018 年 06 月 30 日，该项目累计使用超募资金 2,726.27 万元。

截止 2018 年 06 月 30 日，已实际使用超募资金 16,724.16 万元，剩余超募资金 117.35 万元。

公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排其余 117.35 万元的超募

资金具体使用计划，按照募集资金相关规定使用并披露。

公司近 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来 12 个月内不进行此类高风险投资。

6、尚未使用的募集资金用途及去向。

截止 2018 年 06 月 30 日止，尚未使用募集资金余额为人民币 151.57 万元。募集资金专户余额为人民币 278.90 万元，与尚未使用的募集资金余额的差异为 127.33 万元。主要是因为我公司日常付款较为零散，是通过基本账户支付业务款项及发放工资，募投项目首先由自有资金支付后，次月汇总并从募集资金账户转到基本账户，所以会存在时间性差异；以及账户产生有利息收入及手续费，也会存在差异。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、远程督导系统建设项目

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划，将募集资金中的 1,403.35 万元用于“远程督导系统建设项目”，占募集资金总额的 4.86%；截止 2012 年 11 月 30 日，“远程督导系统建设项目”实际使用资金 25.10 万元。2012 年 12 月 27 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过关于《部分募集资金项目终止》的议案，同意公司终止募投资金项目下的远程督导系统建设项目。剩余募集资金 1,378.25 万元存放于公司募集资金存储专户中，等待有合适的项目再经董事会和股东大会审议通过后使用。《部分募集资金项目终止》的议案已经 2013 年第一次临时股东大会审议通过。

2、线下营销业务全国网络体系建设项目

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划，将募集资金中的 4,065.20 万元用于“线下营销业务全国网络体系建设项目”，该项目占募集资金总额的 14.07%；截止 2012 年 11 月 30 日，“线下营销业务全国网络体系建设项目”实际使用资金 1,923.29 万元。线下营销业务全国网络体系建设项目目前累计投资进度为 47.31%，实际投资收益较少，进一步扩大市场的可能性较小。为提高募投资金运作效率公司拟终止募集资金项目“线下营销业务全国网络体系建设项目”的进一步实施，该项目不再投入募集资金。2012 年 12 月 27 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过关于《部分募集资金项目终止》的议案，同意公司终止募投资金项目下的线下营销业务全国网络体系建设项目。剩余募集资金 2,141.91 万元存放于公司募集资金存储专户中，等待有合适的项目再经董事会和股东大会审议通过后使用。《部分募集资金项目终止》的议案已经 2013 年第一次临时股东大会审议通过。

2013 年 6 月 6 日，公司召开的第二届董事会第十七次会议及 2013 年 6 月 24 日召开的 2013 年第四次临时股东大会审议通过了《使用部分募集资金及相关利息永久补充流动资金》的议案，同意公司使用上述两个募投项目剩余募集资金

3,520.16 万元及相关利息永久补充流动资金，款项使用完毕。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年半年度，本公司按照有关法律法规的规定按计划使用募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，募集资金的存放与管理不存在违规行为。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

2018 年 8 月 27 日