

北京蓝色光标数据科技股份有限公司
关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝色光标”）于2018年12月17日召开第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，促进公司业务发展，拟使用总额不超过5.3599亿元闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的偿还截止日为2019年1月31日。若公司召开可转债募集资金用途变更的股东大会及债券持有人会议早于2019年1月31日，则公司承诺于该股东大会及债券持有人会议当日归还该笔资金。现将有关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2015]1345号）核准，公司于2015年12月18日公开发行业面金额为100元的可转换公司债券1,400万张，发行总额1,400,000,000元，债券期限为6年。扣除承销费人民币18,000,000.00元、保荐费人民币2,000,000.00元及债券登记费人民币140,000.00元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币1,379,860,000元。以上募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月24日出具的天职业字[2015]15655号验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。

二、募集资金的使用计划、管理与使用情况

1、募集资金的使用计划

本次募集资金在扣除发行费用后计划用于以下项目的投资建设：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	信息化管理平台升级项目	12,038.67	12,000.00
2	Blue View 系列数据营销产品开发及应用项目	56,347.38	54,000.00
3	优质广告资源采购项目	106,433.47	51,500.00
3.1	央视媒体资源广告经营权采购模块	76,333.47	36,500.00
3.2	蓝色天幕全球机场联播媒体网络模块	30,100.00	15,000.00
4	收购美广互动 49%股权项目	9,100.00	9,000.00
5	收购蓝色方略 49%股权项目	6,601.70	6,500.00
6	收购 Fuse 公司 75%成员权益项目第一期后续支付价款	4,155.47	3,500.00
7	收购 WAVS 82.84%股权项目第一期后续支付价款	4,195.98	3,500.00
合计		198,872.67	140,000.00

2、募集资金的管理与使用情况

(1) 截至目前，具体各个项目资金余额情况如下表：

序号	项目名称	拟投入募集资金 (万元)	项目资金余额 (万元)
1	信息化管理平台升级项目	12,000.00	0.00
2	Blue View 系列数据营销产品开发及应用项目	54,000.00	42,592.76
3	优质广告资源采购项目	51,500.00	12,000.00
3.1	央视媒体资源广告经营权采购模块	36,500.00	0.00
3.2	蓝色天幕全球机场联播媒体网络模块	15,000.00	12,000.00
4	收购美广互动 49%股权项目	9,000.00	0.00
5	收购蓝色方略 49%股权项目	6,500.00	0.00
6	收购 Fuse 公司 75%成员权益项目第一期后续支付价款	3,500.00	0.00

7	收购 WAVS 82.84%股权项目第一期后续支付价款	3,500.00	0.00
	合计	140,000.00	54,592.76

截止目前，本公司累计使用金额854,072,407.77元，募集资金专户余额为535,993,934.18元，与实际募集资金净额1,379,860,000.00元的差异金额为10,206,341.95元，系募集资金累计利息收支净增加额24,216,785.40元及使用利息收入支付可转换公司债券2018年利息14,010,443.45元导致。

(2) 前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况：

公司于2018年8月6日召开的第四届董事会第十八次会议《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将总额不超过5.5亿元人民币的闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的偿还截止日为2018年12月31日。具体内容详见公司于2018年8月6日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-096）。

截至2018年12月17日，公司已将上述暂时补充流动资金的全部闲置可转债募集资金归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2018-154）。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

(一) 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划

根据上述可转换公司债券募集资金的使用情况，公司目前有部分资金暂时闲置，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在保证募集资金需求的前提下，董事会决定将总额不超过5.3599亿元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的偿还截止日为2019年1月31日。若公司召开可转债募集资金用途变更的股东大会及债券持有人会议早于2019年1月31日，则公司承诺于该股东大会及债券持有人会议当日归还该笔资金。

在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，如因募集资金项目进度加快而需要

使用募集资金，公司将根据实际需要将暂时补充流动资金的募集资金及时返还至募集资金专户，以保障募投项目的顺利实施。

（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金合理性和必要性

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于满足公司的流动资金需求，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合公司发展需要和全体股东利益。本次使用部分闲置资金暂时补充公司流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划进行。

四、承诺事项

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，公司承诺：

1、在本次补充流动资金期限届满之前，公司将及时将资金归还至募集资金专户；

2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金的用途；

3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；若原募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还至资金募集专户，以确保募集资金投资项目的正常进行；

4、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内公司不存在从事高风险投资的情况；本次暂时使用部分闲置资金补充流动资金后12个月内不进行高风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助；

5、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

五、独立董事、监事会、保荐机构意见

（一）独立董事发表的独立意见

公司使用总额不超过5.3599亿元闲置可转换公司债券募集资金暂时用于补

充流动资金，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，是本着股东利益最大化原则，可以提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，保证了全体股东的利益。本次补充流动资金的时间未超过12个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》有关规定。我们同意公司本次使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的事项，总额不超过5.3599亿元，补充流动资金的偿还截止日为2019年1月31日。若公司召开可转债募集资金用途变更的股东大会及债券持有人会议早于2019年1月31日，则公司承诺于该股东大会及债券持有人会议当日归还该笔资金。

（二）监事会意见

监事会认为：公司此次将部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金满足公司对流动资金的需求，有利于提高闲置资金的使用效益，符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序，符合公司和股东的利益，不存在募集资金违规使用的情况。同意公司本次使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的事项。

（三）保荐机构核查意见

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：

蓝色光标本次拟使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的事项已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；公司使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制定的《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。

因此，保荐机构对公司本次使用募集资金暂时性补充公司流动资金事项无异议。

保荐机构提示投资者关注,根据公司承诺,公司将“于 2018 年 12 月 31 日前择机尽快履行变更募投项目的程序”;公司应于变更募投项目应履行的董事会、股东大会、债券持有人会议审议程序完成前归还该笔补充流动资金以保障募集资金的使用。根据公司承诺,该笔补充流动资金的偿还截止日为 2019 年 1 月 31 日,若公司召开可转债募集资金用途变更的股东大会及债券持有人会议早于 2019 年 1 月 31 日,则公司承诺于该股东大会及债券持有人会议当日归还该笔资金。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十九次会议决议;
- 2、第四届监事会第十五次会议决议;
- 3、独立董事对第四届董事会第二十九次会议相关事项发表的独立意见;
- 4、华泰联合证券有限责任公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会

2018年12月17日