

# 北京蓝色光标数据科技股份有限公司

## 2019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。

北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“蓝色光标”或“本公司”或“公司”）根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司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

#### （一）2015年发行可转换公司债券

##### 1、实际募集资金金额、资金到账时间

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，蓝色光标于2015年12月18日公开发行业票面金额为100元的可转换债券1,400.00万张，发行总额140,000.00万元，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1,379,860,000.00元。以上募集资金业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。

##### 2、募集资金的使用及专项账户的存放情况

2015年度，募集资金项目投入金额合计225,000,000.00元，其中使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金225,000,000.00元（该部分募集资金置换业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月28日出具的天职业字[2015]15760

号报告验证确认，募投项目为收购美广互动49%股权项目、收购蓝色方略49%股权项目、收购Fuse公司75%成员权益项目第一期后续支付价款、收购WAVS 82.84%股权项目第一期后续支付价款)。

2016年度，募集资金项目投入金额合计572,226,212.43元，其中使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金474,772,853.35元(该部分募集资金置换业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年1月22日出具的天职业字[2016]1748号报告验证确认，募投项目为优质广告资源采购项目、Blue View系列数据营销产品开发及应用项目，其中优质广告资源报告置换蓝色天幕全球机场联播媒体网络模块的资金为32,387,055.00元，但公司实际置换30,000,000.00元；天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年3月20日出具的天职业字[2016]10840号报告验证确认，募投项目为信息化管理平台升级项目。)

2017年度，募集资金项目投入金额合计44,905,816.70元，募投项目为信息化管理平台升级项目、Blue View系列数据营销产品开发及应用项目；同时根据经公司第四届第六次董事会审议通过使用5亿元可转债募集资金暂时补充流动资金。

2018年度，募集资金项目投入金额合计11,940,378.64元，募投项目为Blue View系列数据营销产品开发及应用项目；同时2018年4月23日经公司第四届董事会第十五次会议审议通过同意公司使用额度不超过6亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，期限不超过12个月。后公司使用2,000.00万元可转债募集资金购买北京银行红星支行的“稳健系列人民币40天期限银行间保证收益理财产品”，使用2,000.00万元可转债募集资金购买包头农村商业银行股份有限公司的“乐赢系列企业理财201802期人民币理财产品”，该理财产品2018年度已赎回。2017年度第四届第六次董事会审议通过使用5亿元可转债募集资金暂时补充流动资金截至2018年8月6日已全部归还。2018年8月6日经公司第四届董事会第十八次会议审议通过使用5.5亿元可转债募集资金暂时补充流动资金，该流动资金截至2018年12月17日已全部归还。2018年12月17日经公司第四届董事会第三十次会议审议通过使用5.3599亿元可转债募集资金暂时补充流动资金。

2018年12月28日，本公司召开第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，

同意将原“电商综合服务平台”项目及“蓝色天幕全球机场联播媒体网络模块”项目变更为“永久补充流动资金”项目。2019年1月30日，“蓝标转债”2019年第一次债券持有人会议及2019年第一次临时股东大会审议通过了该议案。

截至2019年12月31日止，本公司累计使用人民币金额1,390,062,407.77元，募集资金专户余额为人民币0.00元，与实际募集资金净额人民币1,377,800,000.00元的差异金额为人民币12,262,407.77元，系募集资金累计利息收支净增加额12,262,407.77元导致。

## 二、募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照说明

#### 1、2015年发行可转换公司债券

截至2019年12月31日止，2015年公开发行可转换公司债券募集资金存放专项账户的余额为0.00元。具体情况详见本报告附件1-1.2015年募集资金使用情况对照表。

### （二）募集资金投资项目无法单独核算效益情况

信息化管理平台升级项目、补充流动资金项目、移动媒体资源采购项目为公司生产经营配套项目，不直接产生效益，因此公司未就各项目单独核算效益，各项目对公司财务状况、经营业绩的影响分析如下：

#### 1、信息化管理平台升级项目

公司的发展及客户的拓展需要建立规范的业务系统信息化管理平台予以支持，现代化的信息手段和集成化的管理平有利于保证资源的综合利用和高度共享，并对公司的业务提供相应的技术支持，对公司的稳定发展产生积极影响。

#### 2、补充流动资金

通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力， 对公司经营业绩产生积极影响。

### （三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司于2018年12月28日召开第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，同意将原“电商综合服务平台”项目及“蓝色天幕全球机场联播媒体网络模块”项目变更为“永久补充流动资金”项目，原募集资金投资项目剩余募集资金以及募集资金专户存放的存款利息收入（扣除手续费后）共计535,993,934.18元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准），用途变更为永久补充流动资金。2019年1月30日，“蓝标转债”2019年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》。2019年1月30日，2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》。

#### （四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

##### 1、2015年发行可转换债券募集资金投资项目先期投入及置换情况

为避免错过拟投资项目的市场机会，本公司在2015年发行可转换公司债券募集资金到位之前，根据拟投资项目的实际情况以自筹资金的方式先行投入，待募集资金到位后再予置换。

截至2019年12月31日2019年12月31日，公司已利用自筹资金先行投入金额为81,230.38万元，实际置换金额为69,977.29万元，具体情况如下：

募投项目名称	以自筹资金实际投入金额	置换金额
信息化管理平台升级项目	61,246,564.35	61,246,564.35
Blue View系列数据营销产品开发及应用项目	18,526,288.75	18,526,289.00
优质广告资源采购项目	492,698,357.47	397,387,055.00
其中：央视媒体资源广告经营权采购模块	460,311,302.00	365,000,000.00
蓝色天幕全球机场联播媒体网络模块（注）	32,387,055.47	32,387,055.00
收购美广互动49%股权项目	91,000,000.00	90,000,000.00
收购蓝色方略49%股权项目	66,017,000.00	65,000,000.00
收购Fuse公司75%成员权益项目第一期后续支付价款	42,869,200.00	35,000,000.00
收购WAVS 82.84%股权项目第一期后续支付价款	39,946,400.00	35,000,000.00

募投项目名称	以自筹资金实际投入金 额	置换金额
<u>合计</u>	<u>812,303,810.57</u>	<u>702,159,908.35</u>

注：其中最终实际置换出蓝色天幕全球机场联播媒体网络模块金额为30,000,000.00元。

该部分募集资金置换业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月28日出具的天职业字[2015]15760号报告验证确认、2016年1月22日出具的天职业字[2016]1748号报告验证确认、2016年3月20日出具的天职业字[2016]10840号报告验证确认。

#### （五）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年12月17日经公司第四届董事会第三十次会议审议通过使用5.3599亿元可转债募集资金暂时补充流动资金。2018年12月28日，本公司召开第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，同意将原“电商综合服务平台”项目及“蓝色天幕全球机场联播媒体网络模块”项目变更为“永久补充流动资金”项目。2019年1月30日，“蓝标转债”2019年第一次债券持有人会议及2019年第一次临时股东大会审议通过了该议案。

截至2019年12月31日，公司使用2015年可转换公司债券募集资金535,990,000.00元用于永久补充流动资金。

#### （六）节余募集资金使用情况

本公司不存在节余募集资金使用情况。

#### （七）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

#### （八）尚未使用的募集资金用途及去向

本公司不存在尚未使用的募集资金。

#### （九）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

### 三、募集资金投资项目实现效益情况

#### （一）募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；具体情况详见本报告附件2-1. 2015年可转债募集资金投资项目实现效益情况对照表。

#### （二）募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况

本公司不存在募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

#### （三）募集资金中用于认购股份的资产运行情况

##### 1、标的资产账面价值变化情况

北京美广互动广告有限公司针对标的资产的盈利预测截止至2014年12月31日，北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司针对标的资产的盈利预测截止至2015年12月31日，故不再列示其在后续期间的相关资产变化情况。

北京美广互动广告有限公司：

序号	项目	2013年12月31日	2014年12月31日
1	资产总额	85,234,236.65	96,428,144.04
2	负债总额	42,282,194.84	43,567,275.89
3	<u>归属于母公司净资产合计</u>	<u>42,952,041.81</u>	<u>52,860,868.15</u>

北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司：

序号	项目	2013年12月31日	2014年12月31日	2015年12月31日
1	资产总额	33,120,466.77	53,897,838.41	127,786,422.67

序号	项目	2013年12月31日	2014年12月31日	2015年12月31日
2	负债总额	12,582,875.52	23,953,896.36	46,021,471.01
3	<u>归属于母公司净资产合计</u>	<u>20,537,591.25</u>	<u>29,943,942.05</u>	<u>81,764,951.66</u>

### 3、标的资产生产经营情况

公司利用募集资金购买标的资产后，对广告业的业务稳步增长。目前，标的资产业务经营稳定，显示出较强的盈利能力。

### 4、标的资产效益贡献情况

北京美广互动广告有限公司：

序号	项目	2014年	2013年
1	净利润	29,908,826.34	28,666,270.22
2	扣除非经常性损益后净利润	28,987,239.11	28,057,293.98

北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司：

序号	项目	2015年	2014年	2013年
1	净利润	29,013,019.22	17,406,350.80	13,592,939.17
2	扣除非经常性损益后净利润	28,734,169.93	15,586,241.92	13,574,711.11

### 5、标的资产盈利预测及承诺事项情况

2014年预先使用自有资金取得北京美广互动广告有限公司49%股权时，股权转让方承诺：北京美广互动广告有限公司2014年经审计净利润不低于2013年经审计净利润2,867万元。

如果实际利润低于上述承诺利润，则本次股权转让方将按照签署的盈利补偿的相关规定进行补偿。

北京美广互动广告有限公司2013年至2014年年度业绩完成情况如下：

项目	2014年净利润	2013年净利润
承诺利润数	28,666,270.22	
实际实现数	29,908,826.34	28,666,270.22
实现率	104.33%	

2014年预先使用自有资金取得北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司49%股权时，股权出让方承诺：北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司以2013年经审计的净利润为基数，其在2014年、2015年经审计的净利润分别较上一年度审计净利润增长率均不低于20%。

如果实际利润低于上述承诺利润，则本次股权出让方将按照签署的盈利补偿的相关规定进行补偿。

北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司2014年至2015年年度业绩完成情况如下：

项目	2015年净利润	2014年净利润	2013年净利润
承诺利润数	20,887,620.96	16,311,527.00	
实际实现数	29,013,019.22	17,406,350.80	13,592,939.17
实现率	138.90%	106.71%	

#### 四、募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将募集资金的实际使用情况与本公司2019年各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。



附件：1-1. 2015年可转债募集资金使用情况对照表

2-1. 2015年可转债募集资金投资项目实现效益情况对照表

北京蓝色光标数据科技股份有限公司

2020年4月27日

附件 1-1

## 北京蓝色光标数据科技股份有限公司

### 2015 年募集资金使用情况对照表

截止日期：2019年12月31日

编制单位：北京蓝色光标数据科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额： 1,400,000,000.00						已累计使用募集资金总额： 1,390,062,407.77				
募集资金净额： 1,377,800,000.00						各年度使用募集资金总额：2015年使用 225,000,000.00，2016年使用 572,226,212.43，2017年使用 44,905,816.70，2018年使用 11,940,378.64，2019年使用 535,990,000.00				
变更用途的募集资金总额：										
变更用途的募集资金总额比例：										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	收购美广互动 49%股权项目	收购美广互动 49%股权项目	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00		2014年4月
2	收购蓝色方略 49%股权项目	收购蓝色方略 49%股权项目	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00		2014年9月
3	收购 Fuse 公司 75%成员权益项目第一期后续支付价款	收购 Fuse 公司 75%成员权益项目第一期后续支付价款	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00		2014年10月
4	收购 WAVS 82.84%股权项目	收购 WAVS 82.84%股权项目第	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00		2014年3月

募集资金总额： 1,400,000,000.00						已累计使用募集资金总额： 1,390,062,407.77				
募集资金净额： 1,377,800,000.00						各年度使用募集资金总额：2015年使用 225,000,000.00，2016年使用 572,226,212.43，2017年使用 44,905,816.70，2018年使用 11,940,378.64，2019年使用 535,990,000.00				
变更用途的募集资金总额：										
变更用途的募集资金总额比例：										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	实际投资金额与募集 后承诺投资金额的差 额	
	第一期后续支付价款	一期后续支付价款								
5	信息化管理平台升级项目	信息化管理平台升级项目	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00		
6	Blue View 系列数据营销产品 开发及应用项目	Blue View 系列数据营销产品 开发及应用项目	540,000,000.00	540,000,000.00	114,072,407.77	540,000,000.00	540,000,000.00	114,072,407.77	-425,927,592.23	
7	央视媒体资源广告经营权采 购模块	央视媒体资源广告经营权采 购模块	365,000,000.00	365,000,000.00	365,000,000.00	365,000,000.00	365,000,000.00	365,000,000.00		
8	蓝色天幕全球机场联播媒体 网络模块	蓝色天幕全球机场联播媒体 网络模块	150,000,000.00	150,000,000.00	30,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	30,000,000.00	-120,000,000.00	
9		永久补充流动资金			535,990,000.00			535,990,000.00	535,990,000.00	
合计			1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	1,390,062,407.77	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	1,390,062,407.77	-9,937,592.23	

注：本公司拟发行股份募集配套资金总额 1,400,000,000.00 元，实际募集资金净额为 1,377,800,000.00 元，从而导致实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差异。

附件 2-1

# 北京蓝色光标数据科技股份有限公司

## 2015年可转债募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2019年12月31日

编制单位：北京蓝色光标数据科技股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益（注1）	2014年-2019年实际效益					截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
				2014年	2015年	2016年	2017年	2018年		
1	信息化管理平台升级项目	不适用	不适用							不适用
2	Blue View系列数据营销产品开发及应用项目（注）	不适用	104,143,100.00					174,990,033.89	174,990,033.89	是
3	优质广告资源采购项目	不适用	183,579,800.00			33,996,300.00		18,878,757.75	52,875,057.75	不适用
3.1	央视媒体资源广告经营权采购模块（注）	不适用	97,476,200.00			33,996,300.00		18,878,757.75	52,875,057.75	否
3.2	蓝色天幕全球机场联播媒体网络模块（注）	不适用	86,103,600.00							
4	收购美广互动49%股权项目	不适用	28,666,270.22	29,908,826.34					29,908,826.34	是
5	收购蓝色方略49%股权项目	不适用	20,887,620.96	17,406,350.80	29,013,019.22				46,419,370.02	是
6	收购Fuse公司75%成员权益项目第一期后续支付价款	不适用	不适用							不适用

注：Blue View系列数据营销产品开发及应用项目、央视媒体资源广告经营权采购模块及蓝色天幕全球机场联播媒体网络模块承诺效益均为投资项目的整体承诺收益。