

天舟文化股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天职业字[2021]7219-1 号

---

目 录

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	3

天舟文化股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的天舟文化股份有限公司（以下简称“天舟文化”）《天舟文化股份有限公司董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### **一、管理层的责任**

天舟文化管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）及相关格式指引规定编制《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### **二、注册会计师的责任**

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

### **三、鉴证结论**

我们认为，天舟文化《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了天舟文化 2020 年度募集资金的存放与使用情况。

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2021]7219-1 号

#### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供天舟文化 2020 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为天舟文化 2020 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



# 天舟文化股份有限公司董事会

## 关于2020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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《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》及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）及相关格式指引的规定，公司董事会编制了2020年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

2016年7月18日，经中国证券监督管理委员会《关于核准天舟文化股份有限公司向袁雄贵等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1585号）核准，公司向宝盈基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司4名投资者非公开发行6,998.1814万股，每股面值人民币1元，每股作价16.34元/股，共募集配套资金总额为人民币114,350.2841万元，扣除与发行有关费用人民币3,826.6529万元，实际募集资金净额为人民币110,523.6312万元。截至2016年9月5日，上述发行募集的资金已全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天职业字[2016]14836号验资报告。

#### （二）募集资金以前年度使用金额

公司以前年度累计使用募集资金1,153,384,584.50元，其中：为支付游爱网络并购项目现金对价使用募集资金538,902,846.64元；为支付游爱网络并购项目中介费用及交易税费使用募集资金38,266,528.78元；自运营及发行平台建设项目使用募集资金92,549,179.77元；支付新移动网络游戏产品研发项目5,512,707.89元；支付变更后项目“收购四九游25%的股权”179,938,577.71元；永久性补充流动资金使用募集资金298,214,743.71元。

募集资金专户以前年度共取得利息收入14,353,587.24元，支付银行手续费及账户管理费20,064.45元，募集资金账户销户收回现金874,143.31元。

截至2019年12月31日，2016年非公开发行股票募集资金专用账户余额为3,577,635.74元。

#### （三）2020年度募集资金使用及结余情况

2020年度未使用募集资金。



2020年度，募集资金专户取得利息收入 61,693.62 元，支付银行手续费及账户管理费 350.00 元。

截至2020年12月31日，2016年非公开发行股票募集资金余额3,638,979.36元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法利益，本公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况制订了《天舟文化股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司及承销机构国金证券股份有限公司与募集资金专户所在银行中国建设银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务，本公司与国金证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司广州花都支行、广州游爱兄弟信息技术有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议履行正常。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，2016 年非公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司广州花都支行	82270078801400000121	募集资金专户	3,638,979.36	
合 计			<u>3,638,979.36</u>	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2020 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2020年度未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

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》（2020年修订）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。

## 六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司 2020 年度不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：2016 年非公开发行募集资金 2020 年度使用情况对照表

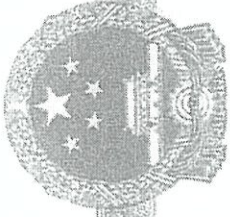
天舟文化股份有限公司

二〇二一年四月十四日

2016年非公开发行募集资金2020年度使用情况对照表

编制单位：天舟文化股份有限公司		2020年度		单位：人民币万元							
募集资金总额		114,350.28	本年度投入募集资金总额		无						
变更用途的募集资金总额		17,993.86	已累计投入募集资金总额		115,338.46						
变更用途的募集资金总额比例		15.74%									
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(1)	本年度投入金额	截止年末累计投入金额(2)	截止年末累计投入进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承募投资项目和超募资金投向											
1. 游爱网络并购项目现金对价项目	否	53,890.28	53,890.28		53,890.29	100.00%	不适用	不适用	不适用	否	
2. 游爱网络并购项目中介费用及交易税费项目	否	3,826.65	3,826.65		3,826.65	100.00%	不适用	不适用	不适用	否	
3. 游爱网络投资项目	是	13,500.00	550.00		551.27	100.23%	已部分变更	不适用	不适用	是	
自主研发及发行平台建设项目	否	9,450.00	9,450.00		9,254.92	97.94%	不适用	-1,244.51	-4,563.78	否	
AR、VR互动游戏及应用项目	是	4,050.00					已终止并变更用途	不适用	不适用	是	
4. 永久性补充流动资金	否	29,633.35	29,633.35		29,821.47	100.63%	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		114,350.28	97,350.28		97,344.60	99.99%		-1,244.51	-4,563.78		
超募资金投向											
变更募投资项目资金投向											
收购广州四九游25%股权	否		17,993.86		17,993.86	100.00%	不适用	不适用	不适用	否	
合计			115,344.14		115,338.46	100.00%		-1,244.51	-4,563.78		
未达到计划进度原因(分具体项目)											
1. 新移动网络游戏产品研发项目：新移动网络游戏产品研发项目重点结合各IP资源研发出具有不同题材的游戏，考虑到移动网络游戏行业竞争日益加剧，行业的发展趋势变化多样，游戏产品质量要求及游戏行业制作成本不断提高，在目前的市场环境下，该项目难以及时为上市公司带来业绩贡献，为提高募集资金使用效率，本项目不再使用募集资金继续投入，已于2018年5月11日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购资产的议案》，将本项目尚未使用的募集资金用途变更为收购四九游25%股权，截至报告期末已按变更用途支付。											
2. AR、VR互动游戏及应用项目：公司针对新技术、新游戏产品的研发、推广及应用，结合目前移动互联网行业的发展和公司业务形态，考虑到该项目研发周期长，资金投入大等特点，认为在目前的市场环境下，实施该项目难以及时为上市公司带来业绩贡献，为提高募集资金使用效率，本项目不再使用募集资金继续投入，已于2018年5月11日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购资产的议案》，将本项目尚未使用的募集资金用途变更为收购四九游25%股权，截至报告期末已按变更用途支付。											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
1. 新移动网络游戏产品研发项目：新移动网络游戏产品研发项目重点结合各IP资源研发出具有不同题材的游戏，考虑到移动网络游戏行业竞争日益加剧，行业的发展趋势变化多样，游戏产品质量要求及游戏行业制作成本不断提高，在目前的市场环境下，该项目难以及时为上市公司带来业绩贡献，为提高募集资金使用效率，本项目不再使用募集资金继续投入，已于2018年5月11日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购资产的议案》，将本项目尚未使用的募集资金用途变更为收购四九游25%股权，截至报告期末已按变更用途支付。											
2. AR、VR互动游戏及应用项目：公司针对新技术、新游戏产品的研发、推广及应用，结合目前移动互联网行业的发展和公司业务形态，考虑到该项目研发周期长，资金投入大等特点，认为在目前的市场环境下，实施该项目难以及时为上市公司带来业绩贡献，为提高募集资金使用效率，本项目不再使用募集资金继续投入，已于2018年5月11日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购资产的议案》，将本项目尚未使用的募集资金用途变更为收购四九游25%股权，截至报告期末已按变更用途支付。											
募募集资金投资项目实施地点变更情况											
募募集资金投资项目实施方式调整情况											
超募资金的金额、用途及使用进展情况											
募募集资金投资项目先期投入及置换情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因											
尚未使用的募集资金用途及去向											
募募集资金其他使用情况											





# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568

扫描二维码或  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、报  
管信息



名称 天联国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；企业合并、分立、收购、兼并、清算事宜的审计，代理记  
账；税务咨询、税务代理、企业管理咨询、会计培训、法律、法  
规规定的其它业务；软件开发、技术咨询、技术服务；软件咨询、  
应用软件开发；计算机系统处理（数据处理中心除外）；企业资  
产管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备（下期出资  
时间为2020年6月30日）；市场主体依法自主选择经营项目，  
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后  
依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政  
策禁止和限制类项目的经营活动。

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和  
A-5区域

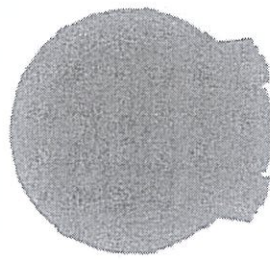


2020年06月05日

登记机关

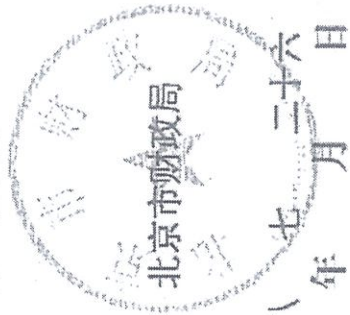


证书序号: 0000175



### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

## 执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称: 邱靖之  
 首席合伙人:  
 主任会计师:  
 经营场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:  
 执业证书编号: 11010150  
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0105号  
 批准执业日期: 2011年11月14日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:  
No. of Certificate

430300020016

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

湖南省注册会计师协会

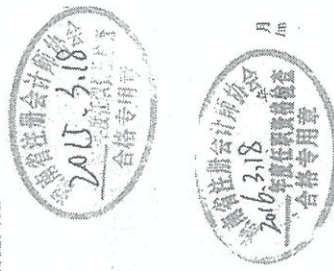
发证日期:  
Date of Issuance

1998年 08 月 01 日  
2008年 08 月 27 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 刘智清  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1968-11-02  
Date of birth  
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 湖南分所  
Working unit  
身份证号 430302196811021015  
Identity card No.



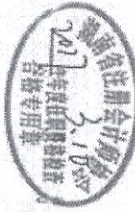
证书编号: 110101504946  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2015年04月03日  
 Date of Issuance



姓名: 陈贤  
 Full name: 陈贤  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1991-01-19  
 Date of birth: 1991-01-19  
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 通合伙·湖南分所  
 身份证号码: 430381199101195026  
 Identity card No.

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

