

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2021-061

# 三人行传媒集团股份有限公司

## 关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《关于核准三人行传媒集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]563号）核准，并经上海证券交易所同意，三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月28日首次公开发行普通股（A股）1,726.67万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币60.62元，募集资金总额为104,670.74万元，扣除发行费，募集资金净额共计人民币98,826.77万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2020年5月22日出具了信会师报字[2020]第ZB11222号《验资报告》。

根据《首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行募集资金用于以下用途：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金 投资总额
1	数字整合营销服务体系扩建项目	24,020.41	22,170.55
2	场景活动服务体系扩建项目	13,928.35	12,855.70
3	校园媒体扩建项目	21,488.65	19,833.77
4	创意中心及业务总部建设项目	12,966.74	12,966.74

序号	项目名称	投资总额	募集资金 投资总额
5	补充营运资金项目	31,000.00	31,000.00
合计		103,404.15	98,826.77

注：合计金额尾差系按万元四舍五入导致。

## （二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

募集项目	金额
募集资金净额	98,826.77
减：前期置换	5,192.81
加：利息（含理财）减除手续费后净收入	1,147.13
减：支付本期项目款	41,825.92
减：临时补流款	30,541.53
减：结构性存款	0
2021年6月30日募集资金专户余额	22,413.64

注：合计金额尾差系按万元四舍五入导致。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，根据《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规和规范性文件规定，公司结合实际情况制定了《三人行传媒集团股份有限公司募集资金管理制度》。

根据上述管理规定，公司对募集资金进行了专户存储，对募集资金专户进行了规范管理，并在募集资金到账一个月内与子公司北京橙色风暴数字技术有限公司（以下简称“北京橙色”）、保荐机构、募集资金专户开户银行签订《募集资金专户三方（四方）监管协议》，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，便于募集资金规范管理和使用，以及对其使用情况进行监督，保证专款专

用。

## （二）募集资金的专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司已按照募集资金使用计划累计使用募集资金 47,018.74 万元，剩余募集资金 22,413.64 万元（含利息收入，不含临时补流资金 324,524,830.77 元）存放于公司及全资子公司北京橙色风暴数字技术有限公司（以下简称“北京橙色”）募集资金专户。公司募集资金专用账户存储情况如下：

募集项目	开户主体	募集资金专户开户行全称	银行账号	存储余额 (万元)
数字整合营销服务体系扩建项目	三人行	中国农业银行陕西自贸试验区西安高新分行	26126001040033703	234.36
	三人行	北京银行西安分行营业部	20000026631200033834800	9,235.74
场景活动服务体系扩建项目	三人行	中信银行北京世纪城支行	8110701013201901210	1,655.78
	三人行	中国银行北京知春路支行	342870368428	14.15
校园媒体扩建项目	三人行	浦发银行西安高新科技支行	72150078801000000898	27.57
	三人行	长安银行西安高新科技支行	806010401421019652	5,546.28
	三人行	浦发银行西安高新科技支行	72150078801000000898（利多多虚拟户，活期存款）	554.37
创意中心及业务总部建设项目	三人行	招商银行北京清华园支行	129904013710702	0.00
	北京橙色	招商银行北京清华园支行	110929587710602	5,112.75
补充营运资金项目	三人行	中国农业银行西安丈八四路分理处	26121201040004903	0
	三人行	交通银行西安光华路支行	611301135013000474117	29.07
	三人行	广发银行北京玉泉路支行	9550880214716600315	3.56
合计				22,413.64

注：合计金额尾差系按万元四舍五入导致。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 47,018.74 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

### （二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 6 月 3 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 5,192.81 万元。其中数字整合营销服务体系扩建项目 2,959.62 万元，场景活动

服务体系扩建项目 261.66 万元，校园媒体扩建项目 720.28 万元，创意中心及业务总部建设项目 1,251.25 万元。上述预先投入募投项目的自筹资金事项由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于三人行传媒集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2020]ZB11284 号）。保荐机构兴业证券股份有限公司发表核查意见，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。上述募集资金已于 2020 年 7 月全部置换完毕。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司于 2020 年 9 月 24 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用人民币 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 8 月 13 日，已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 324,524,830.77 元，公司已于 2021 年 8 月 13 日将暂时补充流动资金 324,524,830.77 元归还至募集资金专户，详见公司于 2021 年 8 月 14 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还的公告》（公告编号：2021-057）。

### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年 6 月 3 日，公司召开第二届董事会第十次会议以及 2020 年 6 月 24 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，总额不超过人民币 98,826.77 万元（含 98,826.77 万元），在前述额度内，资金可以循环滚动使用。本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。公司股东大会审议通过该议案后，在额度范围内授权董事长行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务中心具体操作。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 4 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。

2021 年 4 月 14 日公司召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，并于 2021 年 5 月 7 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 60,000.00 万元（含 60,000.00 万元）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-020）。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司及全资子公司北京橙色使用部分闲置募集资金购买的尚在存续期的保本型理财产品本金余额为人民币 0 万元。

报告期内，公司及北京橙色使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

序号	购买主体	协议方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	收益 起算日	期限	实际收益 (元)
1	公司	北京银行股份有限公司西安分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	9,000	2020 年 12 月 23 日	90 天	710,136.99
2	公司	中信银行北京世纪城支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02903 期	保本浮动收益型	9,000	2021 年 1 月 21 日	91 天	617,054.80
3	北京橙色	招商银行股份有限公司北京清华园支行	招商银行点金系列看涨三层区间 73 天结构性存款	保本浮动收益型	6,000	2021 年 1 月 25 日	73 天	361,200.00
4	公司	北京银行股份有限公司西安分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	9,000	2021 年 4 月 28 日	54 天	399,452.05
5	公司	北京银行股份有限公司西安分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	9,000	2021 年 7 月 14 日	15 天	110,958.90
6	北京橙色	招商银行股份有限公司北京清华园支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	3,500	2021 年 7 月 12 日	31 天	93,636.99

2020 年 7 月 9 日、2020 年 7 月 10 日，公司分别与交通银行西安光华路支

行、中信银行北京世纪城支行、中国银行股份有限公司北京知春路支行、北京银行股份有限公司西安分行营业部、中国农业银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新分行、长安银行股份有限公司西安高新科技支行、广发银行股份有限公司北京玉泉路支行，签署了协定存款相关协议（以下简称“《协定存款协议》”）；在上海浦东发展银行股份有限公司西安高新科技支行开通了《利多多通知存款业务 B 类协议》；北京橙色在招商银行股份有限公司北京清华园支行开通了《对公智能通知存款（B 款）》。

#### **（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### **（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### **（七）节余募集资金使用情况**

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

### **四、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司严格按照中国证监会《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 18 日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				98,826.77		报告期投入募集资金总额					5,720.68	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					47,018.74	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
数字整合营销服务体系扩建项目	无	22,170.55	22,170.55	未作分期承诺	1,822.07	6,179.15	不适用	不适用	—	不适用	未承诺业绩	否
场景活动服务体系扩建项目	无	12,855.70	12,855.70	未作分期承诺	275.72	744.39	不适用	不适用	—	不适用	未承诺业绩	是
校园媒体扩建项目	无	19,833.77	19,833.77	未作分期承诺	99.24	996.51	不适用	不适用	—	不适用	未承诺业绩	是
创意中心及业务总部建设项目	无	12,966.74	12,966.74	未作分期承诺	3,523.65	8,063.32	不适用	不适用	—	不适用	未承诺业绩	否

补充营运资金项目	无	31,000.00	31,000.00	未作分期承诺	0	31,035.37	不适用	不适用	—	不适用	未承诺业绩	否
合计	—	98,826.77	98,826.77	—	5,720.68	47,018.74	—	—	—			—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				不适用								
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 先期投入及置换情况				公司于 2020 年 6 月 3 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 5,192.81 万元。由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于三人行传媒集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2020]ZB11284 号）。上述募集资金已于 2020 年 7 月置换完毕。								
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况				根据公司于 2020 年 9 月 24 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用人民币 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 8 月 13 日，已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 324,524,830.77 元，公司已于 2021 年 8 月 13 日将暂时补充流动资金 324,524,830.77 元归还至募集资金专户，详见公司于 2021 年 8 月 14 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还的公告》（公告编号：2021-057）。								
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况				2020 年 6 月 3 日，公司召开第二届董事会第十次会议以及 2020 年 6 月 24 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，总额不超过人民币 98,826.77 万元（含 98,826.77 万元），在前述额度内，资金可以循环滚动使用。本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。公司股东大会审议通过该议案后，在额度范围内授权董事长行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务中心具体								



	<p>操作。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 4 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。</p> <p>2021 年 4 月 14 日公司召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，并于 2021 年 5 月 7 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 60,000.00 万元（含 60,000.00 万元）的闲置募集资金进行现金管理，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-020）。</p> <p>截至 2021 年 6 月 30 日，公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买的尚在存续期的理财产品本金余额为人民币 0 万元。</p>
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	募投项目未完工。
募集资金其他使用情况	无
备注	结合募投项目进展和市场环境情况，公司拟结项数字整合营销服务体系扩建项目和终止场景活动服务体系扩建项目、校园媒体扩建项目，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日披露的《关于部分募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-062）

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。