

广博集团股份有限公司

2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44 号）和《广博集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，现将公司 2015 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕605 号文核准，本公司向王利平及宁波融合股权投资合伙企业（有限合伙）非公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,639,834 股，发行价每股人民币 9.69 元，共计募集资金 199,999,991.46 元，坐扣承销费和财务顾问费 14,199,999.96 元后的募集资金为 185,799,991.50 元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2015 年 5 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕126 号）。

（二）募集资金的使用和结余情况

截至 2015 年 6 月 30 日，报告期内公司实际使用募集资金 10,802.00 万元，其中按购买协议约定支付西藏山南灵云传媒有限公司股东的第一期现金对价款 10,000.00 万元；置换预先已投入募集资

金投资项目的自筹资金 739.00 万以及当期支付的其他相关发行费用 63.00 万。根据第五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购买保本型理财产品的议案》，报告期公司使用部分闲置募集资金购买理财产品 6000.00 万元。本报告期内收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 12.78 万元。

截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 7,790.78 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中 6,000 万元暂时用于购买理财产品。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司于 2015 年 5 月 8 日与中国建设银行股份有限公司宁波鄞州支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金

存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金专户 余额	备注
中国建设银行股份有限公司宁波鄞州支行	33101995036050514983	17,907,763.21	另有6000万元暂时用于购买理财产品

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司严格按照《募集资金使用管理办法》使用募集资金，截至2015年6月30日募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况。

公司于2015年6月23日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入的自筹资金的议案》，公司全体董事同意使用募集资金739万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，具体内容详见2015年6月24日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》（公告编号：2015-044）。公司独立

董事与财务顾问华泰联合证券有限责任公司均发表了明确同意的意见。

（四）用闲置募集资金购买保证型理财产品的公告

公司于2015年6月23日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，为实现股东利益最大化，提高暂时闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目进度安排的情况下，公司将使用最高额度不超过6000万元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、保本型的银行等金融机构理财产品。具体内容详见2015年6月24日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》（公告编号：2015-045）。

根据上述决议内容，2015年6月26日公司以闲置募集资金人民币6000万元向中国农业银行股份有限公司宁波石碶支行购买了银行理财产品。理财产品的主要内容如下：

1、产品名称：“金钥匙·本利丰”2015年第1081期贵宾专享人民币理财产品

2、产品性质：保本保证收益型

3、产品币种：人民币

4、购买金额：6000万元

5、产品起息日：2015年6月29日

6、产品到期日：2015年9月18日

7、年化收益率：4%

8、资金来源：闲置募集资金

9、关联关系说明：公司与农业银行无关联关系。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期，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

公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金使用管理办法》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

广博集团股份有限公司

二〇一五年八月二十九日

附件 1

募集资金使用情况对照表

截至日期：2015 年 6 月 30 日

编制单位：广博集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		18,580.00	本年度投入募集资金总额		10,802.00					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		10,802.00					
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目和超募资金投向	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)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 收购标的公司交易中现金部分价款	否	16,000.00	16,000.00	10,000.00	10,000.00	62.50	2015.05	—	—	否
2. 重组相关费用	否	802.00	802.00	802.00	802.00	100.00	—	—	—	否
3. 补充标的公司业务发展所需运营资金	否	1,778.00	1,778.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	否
承诺投资项目小计	—	18,580.00	18,580.00	10,802.00	10,802.00	58.14	—	—	—	—
合计	—	18,580.00	18,580.00	10,802.00	10,802.00	58.14	—	—	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	本期公司无募集资金投资项目实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2015 年 6 月 23 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入的自筹资金的议案》，公司全体董事同意使用募集资金 739 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无闲置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	本期项目尚未完成，结余金额均为项目预算资金
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金专户余额为 17,907,763.21 元，另有 6000 万元暂时用于购买理财产品。公司于 2015 年 6 月 23 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，为实现股东利益最大化，提高暂时闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目进度安排的情况下，公司使用最高额度不超过 6000 万元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、保本型的银行等金融机构理财产品。公司尚未使用的募集资金将用于支付剩余股权转让款及补充标的公司业务发展所需运营资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本期不存在募集资金其他使用情况