

广博集团股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2015 年度存放与使用情况专项说明如下。

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，并经贵所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,063.98 万股，发行价为每股人民币 9.69 元，共计募集资金 20,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,420.00 万元后的募集资金为 18,580.00 万元，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) 募集资金使用和结余情况

本公司 2015 年度实际使用募集资金 18,648.67 万元，超过上述实际到账募集资金账户 18,580.00 万元的 68.67 万元主要系 2015 年收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额及募集资金理财收益；累计已使用募集资金 18,648.67 万元，累计收到的银行存款利息及募集资金理财收益扣除银行手续费等的净额为 68.67 万元。

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》，报告期公司暂时使用部分闲置募集资金购买理财产品 6,000.00 万元。2015 年 9 月 21 日，本公司收回以闲置募集资金购买的理财产品 6,000 万元，收到募集资金理财收益扣除银行手续费等的净额为 53.26 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为零(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

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，制定了《广博集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，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，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2015年5月8日分别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

本公司已于2015年11月18日对中国建设银行股份有限公司宁波鄞州支行营业部募集资金专户办理了注销手续。截至2015年12月31日，本公司无募集资金专户，募集资金已使用完，无余额。

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

广博集团股份有限公司
二〇一六年三月二十六日

附件

募集资金使用情况对照表

2015 年度

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		18,648.67					
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		18,648.67					
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)	本年度投入金额	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. 收购西藏山南灵云传媒有限公司交易中现金价款	否	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100%	2015年5月	5,740.73	是	否
2. 重组相关费用	否	800.00	802.00	802.00	802.00	100%				
3. 补充西藏山南灵云传媒有限公司业务发展所需运营资金	否	1,780.00	1,846.67	1,846.67	1,846.67	100%				
合计	—	18,580.00	18,648.67	18,648.67	18,648.67	—	—	5,740.73	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						

超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经第五届董事会第十二次会议批准，公司于2015年5月用募集资金置换了用自筹资金先期预付用于收购西藏山南灵云传媒有限公司项目的739.00万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无