

股票代码: 600226

股票简称: 瀚叶股份

编号: 2018-018

债券代码: 122254

债券简称: 12拜克01

浙江瀚叶股份有限公司

关于 2017 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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定,现将浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“公司”或“瀚叶股份”,曾用名“浙江升华拜克生物股份有限公司”)2017 年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 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证监许可[2017]329 号文《关于核准浙江升华拜克生物股份有限公司向鲁剑等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司向沈培今非公开发行 373,134,328 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金,每股面值 1 元,每股发行价格为人民币 4.02 元,实际募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元,扣减发行费用 18,742,954.46 元后,实际募集资金净额为 1,481,257,045.54 元。截至 2017 年 3 月 22 日止,上述募集资金已全部到账,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2017 年 3 月 23 日出具天健验[2017]74 号《验资报告》,已全部存放于募集资金专户。

(二) 募集资金本年度使用情况及当前余额

2017 年度实际使用募集资金 790,193,080.44 元,其中 790,003,757.62 元用于公司收购成都炎龙科技有限公司 100%股权中现金对价部分的支付,189,322.82 元募集资金专户利息收入用于永久补充流动资金。2017 年度收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 11,323,336.04 元。

截至 2017 年 12 月 31 日,募集资金余额为 702,387,301.14 元(包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额)。其中:

募集资金专户存储余额 222,387,301.14 元，银行短期理财产品余额 480,000,000.00 元。

（三）募集资金其他情况说明

2017 年 6 月 29 日，经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第二次会议审议通过《关于以募集资金置换已支付发行费用自有资金及募集资金专户利息收入永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司以自有资金支付的发行费用 3,722,954.46 元，将公司募集资金专户节余的净利息收入用于永久补充流动资金（内容详见公司于 2017 年 7 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于以募集资金置换已支付发行费用自有资金及募集资金专户利息收入永久补充流动资金的公告》）。截至 2017 年 7 月 17 日，上述募集资金置换已支付发行费用自有资金及上述募集资金专户利息收入永久补充流动资金的相关手续已办理完毕。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）。

根据管理办法，公司及全资子公司成都炎龙科技有限公司、上海盛厚公技术有限公司分别开设了募集资金专项账户，并与独立财务顾问、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。

上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户的开立及专户存储情况如下：

开户单位	开户银行	银行账户	金额	备注
浙江瀚叶股份有限公司	招商银行股份有限公司 上海分行	571904378610706	0.00（注）	2017年7月17日办理完毕该募集资金专户的销户手续。
上海盛厚公技术有限公司	招商银行股份有限公司 上海分行	121924371310123	171,171,053.72	募集资金专户
成都炎龙科技有限公司	招商银行股份有限公司	128904963310804	51,216,247.42	募集资金专户

	成都科华路支行			
上海盛厚公技术有限公司	招商银行股份有限公司 上海分行	121924371310123	430,000,000.00	理财专户
成都炎龙科技有限公司	招商银行股份有限公司 成都科华路支行	128904963310804	50,000,000.00	结构性存款
小 计			702,387,301.14	

注：2017年4月7日，公司已使用募集资金790,003,757.62元支付收购炎龙科技100%股权中现金对价部分。

截止2017年7月17日，公司已办理完毕瀚叶股份在招商银行股份有限公司上海分行营业部开立的募集资金专用账户（账号：571904378610706）的销户手续，公司就该募集资金专户与独立财务顾问、银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。公司全资子公司炎龙科技、上海盛厚公技术有限公司的募集资金专项账户目前均处于正常使用状态。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况详见本报告附表：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。

无

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

无

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司第六届董事会第四十一次会议、第六届监事会第十八次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，使用不超过55,000万元人民币的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，如银行结构性存款、保本理财及定制化有保本承诺的理财产品等，在此额度内资金可以滚动使用。

公司全资子公司上海盛厚公技术有限公司与成都炎龙科技有限公司使用部分闲置募集资金分别购买了招商银行股份有限公司上海分行和招商银行股份有限公司成都分行的相关理财产品，详细情况如下：

序号	委托方	受托方	投产品名称	起息日	期限(天)	赎回日	预期年化收益率(%)	投资金额(万元)	实际收益(万元)
1	上海盛厚公技术有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	招商银行结构性存款 CSH00966	2017年5月17日	30天	2017年6月16日	3.10%	3,000.00	7.64
2	上海盛厚公技术有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	招商银行结构性存款 CSH00968	2017年5月17日	92天	2017年8月17日	3.50%	4,500.00	39.70
3	上海盛厚公技术有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	招商银行结构性存款 CSH01055	2017年6月16日	35天	2017年7月21日	4.00%	3,000.00	11.51
4	上海盛厚公技术有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 51476号理财计划	2017年7月24日	79天	2017年10月11日	3.80%	3,000.00	24.68
5	上海盛厚公技术有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款 H0001354	2017年10月13日	31天	2017年11月13日	3.37%	3,000.00	8.59
6	上海盛厚公技术有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	招商银行结构性存款 CSH00967	2017年5月17日	184天	2017年11月17日	3.40%	40,000.00	685.59
7	成都炎龙科技有限公司	招商银行股份有限公司成都分行	招商银行挂钩黄金两层区间六个月结构性存款	2017年5月17日	184天	2017年11月17日	3.70%	7,500.00	139.89

			H0001119						
8	上海盛厚公技术有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	招商银行结构性存款 H0001274	2017年8月18日	90天	2017年11月16日	3.85%	4,500.00	42.72
9	上海盛厚公技术有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 85063号理财计划	2017年11月17日	60天	2018年1月16日	4.20%	15,000.00	103.56
10	上海盛厚公技术有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 85064号理财计划	2017年11月17日	60天	2018年1月16日	4.20%	20,000.00	138.08
11	上海盛厚公技术有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 85066号理财计划	2017年11月17日	101天	2018年2月26日	4.20%	8,000.00	正在履行
12	成都炎龙科技有限公司	招商银行股份有限公司成都分行	招商银行结构性存款 CCD00435	2017年11月20日	98天	2018年2月26日	4.00%	5,000.00	正在履行

截至2017年12月31日,公司使用闲置募集资金购买银行短期理财产品余额48,000万元。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

无

(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。

无

(七) 节余募集资金使用情况。

无

(八) 募集资金使用的其他情况。

2017年6月29日,经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第二次会议审议通过《关于以募集资金置换已支付发行费用自有资金及募集资金专户利息收入永久补充流动资金的议案》,同意公司使用募集资金置换公司以自有资金支付的发行费用3,722,954.46元,将公司募集资金专户节余的净利息收入用于永久补充流动资金(内容详见公司于2017年7月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于以募集资金置换已支付发行费用自有资金及募集资金专户利息收入永久补充流动资金的公告》)。截至2017年7月17日,上述募集资金置换已支付发行费用自有资金及上述募集资金专户利息收入永久补充流动资金的相关手续已办理完毕。

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资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度,公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、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。

六、会计师对2017年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为,瀚叶股份董事会编制的2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了瀚叶股份募集资金2017年度实际存放与使用情况。

七、独立财务顾问核查意见

独立财务顾问认为,瀚叶股份2017年度募集资金的使用与管理规范,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致;独立财务顾问对瀚叶股份董事会披露的2017年度募集资金使用情况无异议。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2018年2月14日

附件：募集资金使用情况对照表

附表:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				150,000.00		本年度投入募集资金总额					79,019.31	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					79,019.31	
变更用途的募集资金总额比例				0%								
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
用于公司收购炎龙科技 100% 股权中现金对价部分的支付	否	80,000.00	79,000.38	79,000.38	79,000.38	79,000.38	0.00	100%	2017.4.7	16,577.53	是	否
全球移动游戏运营中心建设项目	否	59,916.90	59,168.22	0.00	0.00	0.00				不适用	不适用	否
移动网络游戏新产品研发项目	否	10,083.10	9,957.10	0.00	0.00	0.00				不适用	不适用	否
合计	—	150,000.00	148,125.70	79,000.38	79,000.38	79,000.38		—	—		—	—

<p>未达到计划进度原因（分具体募投项目）</p>	<p>（1）移动网络游戏新产品研发项目 炎龙科技拟通过移动网络游戏新产品研发项目的实施，开发出七款新的移动网络游戏，其中 ARPG 手游 2 款、卡牌类手游 3 款、竞技类手游 2 款，进一步丰富公司网络游戏产品的数量和种类，增强公司的盈利能力，提升公司的核心竞争力。 鉴于公司现有游戏产品储备、市场动态和玩家需求的综合考虑，目前公司专注于新型现象级优质 IP 的发掘、寻找与孵化，待优质 IP 目标明确后，再谨慎推进移动网络游戏新产品研发项目。</p> <p>（2）全球移动游戏运营中心建设项目 炎龙科技原计划设立全球移动游戏运营中心，在中国、台湾、东南亚及南美等地区进行移动游戏的推广和运营业务，在中国发行运营 12 款移动游戏，在东南亚地区发行运营 10 款移动游戏，在南美地区发行运营 7 款移动游戏，在台湾地区发行运营 8 款移动游戏。 鉴于 2016 年 12 月 28 日中国人民银行发布了中国人民银行令〔2016〕第 3 号，加强了外汇管制，一定程度提高了境外投资的审批难度和审批周期。同时，2017 年游戏发行商市场行业竞争加剧，寻找知名 IP、优质的游戏产品仍然是移动游戏发行商市场的主流方向。炎龙科技尚着力于寻找知名 IP、优质的游戏产品，待推广运营目标明确后，再适时推进全球移动游戏运营中心建设项目。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>鉴于公司支付交易的现金对价部分已实施完毕，公司使用募集资金置换公司以自有资金支付的发行费用 3,722,954.46 元。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>公司第六届董事会第四十一次会议、第六届监事会第十八次会议和 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，使用不超过 55,000 万元人民币的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，如银行结构性存款、保本理财及定制化有保本承诺的理财产品等，在此额度内资金可以滚动使用。截至 2017 年 12 月 31 日，公司（含合并范围内的子公司）使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期保本型理财</p>

	产品余额为 48,000.00 万元，累计理财收益共计 960.32 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	公司募集资金项目尚在建设期未达到适用状态，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	2017 年 6 月 29 日,经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第二次会议审议通过《关于以募集资金置换已支付发行费用自有资金及募集资金专户利息收入永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司以自有资金支付的发行费用 3,722,954.46 元,将公司募集资金专户节余的净利息收入用于永久补充流动资金。截至 2017 年 7 月 17 日，公司已办理完毕上述募集资金置换已支付发行费用自有资金及上述募集资金专户利息收入永久补充流动资金的相关手续及瀚叶股份在招商银行股份有限公司上海分行营业部开立的募集资金专用账户（账号：571904378610706）的销户手续，公司就该募集资金专户与独立财务顾问、银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

注：本公司实际募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，扣减发行费用 18,742,954.46 元后，实际募集资金净额为 1,481,257,045.54 元。