

新经典文化股份有限公司 2017年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。

重要内容提示：

●本专项报告已经于2018年3月29日召开的新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过。

●本专项报告为年度专项报告，东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）对其出具了专项核查报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对其出具了鉴证报告。

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以证监许可[2017]430号《关于核准新经典文化股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）33,360,000股，发行价格为人民币21.55元/股。本次募集资金总额为人民币718,908,000.00元，扣除承销保荐费人民币38,102,124.00元，合计收到募集资金680,805,876.00元。另扣除中介费、信息披露费等其他发行费用人民币16,891,376.00元，实际募集资金净额为人民币663,914,500.00元，用于版权库建设项目、图书发行平台项目以及补充流动资金。

募集资金已于2017年4月20日全部到位，资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第ZA13409号《验资报告》。上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，实行专户管理。

（二）本年度使用金额及当前余额

时间及事项	金额（元）
1、截至 2017 年 04 月 20 日收到募集资金	680,805,876.00
2、募集资金专户资金的增加项	
(1) 利息收入扣除手续费净额	1,379,659.83
(2) 收到理财收益	11,425,041.71
小计	12,804,701.54
3、募集资金专户资金的减少项	
(1) 募投项目支出	93,688,336.00
(2) 使用闲置募集资金购买理财产品净额	560,000,000.00
(3) 支付其他发行费用	16,891,376.00
小计	670,579,712.00
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额	23,030,865.54

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，本公司制定了《新经典文化股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，并对募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

公司严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金。本公司于 2017 年 4 月 20 日分别与中国民生银行股份有限公司北京望京科技园支行（以下简称“民生银行望京支行”）、招商银行北京分行双榆树支行（以下简称“招行双榆树支行”）、工商银行北京安华桥西支行（以下简称“工行安华桥支行”）及保荐机构东方花旗证券有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）。该《三方监管协议》与《上市公司日常信息披露工作备忘录-第一号临时公告格式指引》之《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 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

开户银行	账号	募集资金划款金额	年末余额	用于现金管理余额	专户用途
民生银行望京支行	699546688	434,659,700.00	20,435,568.12	400,000,000.00	版权库建设项目
招行双榆树支行	110907698210704	159,254,800.00	2,590,774.78	160,000,000.00	图书发行平台项目

工行安华桥 支行	0200213529020039 723	86,891,376.00	4,522.64	0.00	补充流 动资金
合计		680,805,876.00	23,030,865.54	560,000,000.00	

注：截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理购买理财产品余额 560,000,000.00 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司报告期内募集资金的使用情况，参见本文附表 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

本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2017 年 6 月 5 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币 6 亿元的部分募集资金进行现金管理，投资产品品种主要为安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品，且该等理财产品不得用于质押。以上资金额度在股东大会通过之日起 12 个月内可以滚动使用，并授权公司财务总监在上述额度内具体实施和办理相关事项。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

理财产品名称	认购金额	起息日	到期日	预计收益率 (年化)	收回本金	投资收益
招商银行挂钩黄金 两层区间三个月结 构性存款 H0001148	15,500.00	2017/6/7	2017/9/7	1.35%-3.93%	15,500.00	153.53
民生银行与利率挂 钩的结构性产品	40,000.00	2017/6/8	2017/9/8	3.95%-4.05%	40,000.00	403.78
招商银行 CBJ02035 结构性 存款	15,500.00	2017/9/8	2017/12/7	1.35%-4.20%	15,500.00	160.52

民生银行与利率挂钩的结构性产品	40,000.00	2017/9/12	2017/12/12	4.20%-4.30%	40,000.00	424.67
招商银行 CBJ02363 结构性存款	16,000.00	2017/12/8	2018/3/8	1.35%-4.30%	未到期	未到期
民生银行与利率挂钩的结构性产品	40,000.00	2017/12/12	2018/3/12	4.30%-4.40%	未到期	未到期
合计	167,000.00	—	—	—	111,000.00	1,142.50

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本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

本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

本公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本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

公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：新经典文化2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为，2017 年度新经典首次公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用符合《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》《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）东方花旗证券有限公司关于新经典文化股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告；

（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）对新经典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（2017 年度）。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2018 年 3 月 30 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币元

募集资金总额				663,914,500.00		本年度投入募集资金总额					93,688,336.00	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					93,688,336.00	
变更用途的募集资金总额比例												
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
版权库建设项目	不适用	434,659,700.00	不适用	不适用	23,688,336.00	23,688,336.00	不适用	不适用	项目建设期 3 年	不适用	不适用	否
图书发行平台项目	不适用	159,254,800.00	不适用	不适用	-	-	不适用	不适用	项目建设期 3 年	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	70,000,000.00	不适用	不适用	70,000,000.00	70,000,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	不适用	663,914,500.00	不适用	不适用	93,688,336.00	93,688,336.00	不适用	—	—	—	—	—
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						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无						
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况						详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况/(四)对闲置募集资金进行现金管理的情况”						
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						截至 2017 年 12 月 31 日, 募投项目尚未全部完成, 不存在募集资金结余						
募集资金其他使用情况						无						