

## 新经典文化股份有限公司

### 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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）以前年度已使用金额

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

(三) 本报告期使用金额及当前余额

时间及事项	金额 (元)
1、2018年1月1日募集资金专户余额	23,030,865.54
2、2018年1月1日募集资金理财余额	560,000,000.00
3、募集资金专户资金的增加项	
(1) 利息收入扣除手续费净额	115,074.51
(2) 收到理财收益	7,614,246.58
小计	7,729,321.09
4、募集资金专户资金的减少项	
(1) 募投项目支出	9,123,682.58
(2) 使用闲置募集资金购买理财产品净额	560,000,000.00
小计	569,123,682.58
截至2018年6月30日募集资金专户余额	21,636,504.05

## 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”）、工商银行北京市分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。

鉴于公司在工商银行北京市分行（专户账号：0200213529020039723）存放的补充流动资金项目募集资金7000万元人民币已按规定使用完毕，该募集资金专用账户将不再使用。为方便账户管理，公司已于2018年1月8日办理完毕该专户的销户手续并公告。该账户注销后，公司与东方花旗证券有限公司及工商银行北京市分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

截至2018年6月30日，公司募集资金专用账户余额明细情况列示如下：

单位：元					
开户银行	账号	募集资金划款金额	期末余额	用于现金管理余额	专户用途
民生银行望	699546688	434,659,700.00	15,652,901.44	400,000,000.00	版权库

京支行					建设项 目
招行双榆树 支行	110907698210704	159,254,800.00	5,983,602.61	160,000,000.00	图书发 行平台 项目
合计		593,914,500.00	21,636,504.05	560,000,000.00	

### 三、本报告期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

公司报告期募集资金的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

不适用。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

#### (四) 对闲置募集资金进行现金管理的情况

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》；于2018年4月20日召开2017年年度股东大会，审议通过了《使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。两次股东大会均同意公司在确保不影响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6亿元的闲置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，并授权公司总经理在上述额度内具体实施和办理相关事项。

本报告期内，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 CBJ02363 结构性存款	16,000.00	2017/12/8	2018/3/8	1.35%-4.30%	16,000.00	169.64
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%	40,000.00	424.11
招商银行 CBJ02610 结构性存款	16,000.00	2018/3/8	2018/6/6	1.35%-4.25%	16,000.00	167.67
民生银行与利率挂钩的结构性产品	40,000.00	2018/3/13	2018/9/13	4.35%-4.45%	未到期	未到期
招商银行 CBJ02960	16,000.00	2018/6/6	2018/9/4	1.35%-4.45%	未到期	未到期

结构性存款						
合计	128,000.00	—	—	—	—	761.42

**（五）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。

**（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**

不适用。

**（七）节余募集资金使用情况**

不适用。

**（八）募集资金使用的其他情况**

不适用。

**四、变更募投项目的资金使用情况**

不适用。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司董事会认为本公司已按《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）及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附表：募集资金使用情况对照表。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2018 年 8 月 22 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		本报告期投入募集资金总额					9,123,682.58	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					102,812,018.58	
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)	本报告期投入金额	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	9,123,682.58	32,812,018.58	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	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	9,123,682.58	102,812,018.58	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 2018 年 6 月 30 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						