

证券代码：600136

证券简称：当代明诚

公告编号：临 2020-023 号

## 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的报告

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“当代明诚”）《募集资金管理办法》等规定，现将截至 2019 年 12 月 31 日募集资金存放及实际使用情况说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金（以下简称“2019 年非公开发行股票募集资金”）情况：

经中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 6 日中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1578 号文核准，本公司于 2019 年 12 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 97,436,437 股，每股面值为人民币 1 元，根据非公开发行股票发行方案，发行价格为每股人民币 8.48 元，募集资金总额计为人民币 826,260,985.76 元。上述募集资金总额扣除未支付的保荐及承销费用（含税）人民币 2,650.00 万元后，本公司收到募集资金人民币 799,760,985.76 元，扣除由本公司支付的其他发行费用（含税）共计人民币 7,868,436.44 元后，实际募集资金净额为人民币 791,892,549.32 元（以下简称：“募集资金”）。截至 2019 年 12 月 9 日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字(2019) 010095 号验资报告。本公司对募集资金采用了专户存储制度，专款专用。

#### （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

## 1、2019 年非公开发行股票募集资金

时 间	金 额（元）
2019 年 12 月 9 日募集资金总额	826,260,985.76
减：发行费用	26,500,000.00
2019 年 12 月 9 日实际募集资金净额	799,760,985.76
减：支付其他发行费用	7,868,436.44
减：本年度已使用金额（置换自筹资金）	791,892,549.32
加：本年度利息收入	21,327.35
截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	21,327.35

## 二、募集资金管理情况

## （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，制定了《武汉当代明诚文化股份有限公司募集资金管理办法》。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

## （二）募集资金在专项账户的存放情况

## 1、2019 年非公开发行股票募集资金

经本公司第五次临时股东大会审议通过，本公司在华夏银行武汉光谷金融港支行、光大银行武汉东湖支行、汉口银行洪山支行分别开设了 1 个募集资金存放专项账户。截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行	账号	初始存入金额	截止日余额	备注
华夏银行武汉光谷金融港支行	15855000000062784	280,000,000.00	7,000.00	
光大银行武汉东湖支行	38390188000298759	199,760,985.76	4,994.02	

汉口银行洪山支行	371011000545382	320,000,000.00	9,333.33	
合 计		799,760,985.76	21,327.35	

### （三）募集资金三方监管情况

#### 1、2019 年非公开发行股票募集资金

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2019 年 12 月 9 日与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司、天风证券股份有限公司、华夏银行武汉光谷金融港支行、光大银行武汉东湖支行及汉口银行洪山支行签订了《募集资金四方监管协议》。对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

## 2019 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				79,189.25		本年度投入募集资金总额					79,189.25	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					79,189.25	
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	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度（%）	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
				-1		-2	(3)=(2)-(1)	(4)=(2)/(1)				
收购新英开曼股权		187,000.00	79,189.25	79,189.25	79,189.25	79,189.25	0.00	100%	完成	29,317.96	否	否
合计		187,000.00	79,189.25	79,189.25	79,189.25	79,189.25	0.00	100%	不适用	不适用	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				项目可行性未发生重大变化								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2019 年 12 月 12 日，公司第八届董事会第八十三次会议审议通过以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金议案，本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为 281,974.05 万元，该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具众环专字（2019）011848 号《关于武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证报告。详见公司公告临 2019-148 号。								
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				报告期内，本公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				报告期内，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								
募集资金结余的金额及形成原因				募集资金结余金额 21,327.35 元系募集资金产生利息收入								
募集资金其他使用情况				报告期内，本公司不存在募集资金其他使用情况								

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

本期无变更募投项目的资金。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2020年4月29日