

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《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》的规定，甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）编制的截至 2019 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2015】2984 号）核准，甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司以非公开方式向 9 名特定对象发行人民币普通股（A 股）410,175,875 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币每股 7.96 元，发行总额为人民币 3,264,999,965.00 元。此次各项发行费用合计为人民币 15,816,200.00 元，扣除发行费用后的募集资金总额为人民币 3,249,183,765.00 元。

2015 年 12 月 28 日在扣除发行费用人民币 6,884,999.93 元后，募集资金余额人民币 3,258,114,965.07 元（含未支付的发行费用人民币 8,931,200.07 元）缴存于公司的募集资金银行专户中。

以上募集资金已由众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 12 月 29 日出具的《验资报告》（众会验字（2015）第 6187 号）予以验证。

（二）本年度使用金额及当前余额

募集资金专户使用情况及 2019 年 12 月 31 日余额如下：

单位：人民币元

2018 年 12 月 31 日募集资金结余金额	558.81
加：利息收入	0.16
减：手续费支出	0.00
减：支付发行费用	0.00

减：本年度投入使用的募集资金	0.00
2019年12月31日募集资金专户余额	558.97

注：本年度投入使用的募集资金【0】万元。

2016年8月8日公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施主体变更为全资子公司暨对全资子公司实缴出资并增资的议案》，同意公司将“O2O营销渠道和信息管理中心建设项目”的实施主体变更为公司全资子公司上海悦玺网络科技有限公司（以下简称“悦玺科技公司”）。公司以“O2O营销渠道和信息管理中心建设”项目未使用的募集资金余额453,000,000.00元和银行存款利息2,600,000.00万元，合计455,600,000.00元对悦玺科技公司实缴出资并增资（详见公告编号：2016-084）。截至2016年12月31日，累计使用455,600,000.00元。

2016年9月18日，悦玺科技公司收到本公司货币资金出资人民币455,600,000.00元，业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月19日出具众会验字（2016）第5903号《验资报告》审验。

2018年2月28日公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止非公开发行募投项目中的“O2O营销渠道和信息管理中心建设项目”，并将该项目剩余投资额199,331,453.59元计划用于永久性补充流动资金。

悦玺科技公司“O2O营销渠道和信息管理中心建设”项目募集资金专户使用情况及2019年12月31日余额如下：

2018年12月31日募集资金结余金额	91,682.55
加：利息收入	30.50
减：手续费支出	40.00
减：支付发行费用	0.00
减：本年度投入使用的募集资金	0.00
2019年12月31日募集资金专户余额	91,673.05

注：悦玺科技公司本年度投入使用募集资金0元；历年累计投入O2O营销渠道和信息管理中心建设项目募集资金259,237,040.07元、补充流动资金201,545,849.36元。

二、募集资金管理情况

（一）本公司募集资金情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定，2015年12月28日，公司与本次发行的保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司非公开发行募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。根据协议，公司在中国工商银行股份有限公司兰州广场支行、交通银行股份有限公司兰州民主东路支行和交通银行股份有限公司上海市分行开立了本次募集资金专户。

截至2019年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户行	账号	余额
中国工商银行股份有限公司兰州广场支行*	2703020029200102995	277.37
交通银行股份有限公司兰州民主东路支行*	621060173018010048110	236.50
交通银行股份有限公司上海市分行*	310066661018800064255	45.10
合计		558.97

*注：被冻结的募集资金账户

（二）悦玺科技公司“020 营销渠道和信息管理中心建设”项目募集资金情况

2016年8月8日公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施主体变更为全资子公司暨对全资子公司实缴出资并增资的议案》，同意公司将“020 营销渠道和信息管理中心建设”项目的实施主体变更为公司全资子公司上海悦玺网络科技有限公司。2016年9月19日，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司兰州广场支行、浙商银行股份有限公司天水分行签署了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司非公开发行募集资金专户存储四方监管协议》。根据协议，悦玺科技公司在中国工商

银行股份有限公司兰州广场支行、浙商银行股份有限公司天水分行开立了“020 营销渠道和信息管理中心建设”项目募集资金专户。

截至 2019 年 12 月 31 日，上海悦玺网络科技有限公司“020 营销渠道和信息管理中心建设”项目募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户行	账号	余额
中国工商银行股份有限公司兰州广场支行*	2703020029200109584	78136.92
浙商银行股份有限公司天水分行*	82500000101201000243 40	13536.13
合计		91673.05

*注：被冻结的募集资金账户

（三）募集资金管理情况

根据本公司（含全资子公司悦玺科技公司）的募集资金管理及使用制度，募集资金限定用于公司对外披露的募集资金投向的项目，公司董事会应当制定详细的资金使用计划，使用时，应当严格履行申请和审批手续。资金使用部门提出申请，经财务部门审核，财务负责人、总经理审批。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。固定资产投资项目的建设，由公司相关业务部门及项目实施单位负责执行；权益投资项目，由公司投资发展部同财务部负责执行。募集资金的管理使用由保荐机构国泰君安证券股份有限公司进行监督，保荐机构可随时对募集资金的管理和使用情况进行现场检查。公司及全资子公司上海悦玺网络科技有限公司一直严格按照《募集资金管理及使用制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 本公司募集资金使用情况表：

单位：人民币万元

募集资金总额			324,918.38			已累计投入募集资金总额		326,374.15		
报告期内变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额		2015年度：28,000.00；2018年度：761.85 2016年度：293,212.30；2019年度：0； 2017年度：4,400.00；		
累计变更用途的募集资金总额			19,933.15							
累计变更用途的募集资金总额比例			6.13%							
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
收购北京瑞格嘉尚文化传播有限公司100%股权	否	44,000.00	44,000.00	-	44,000.00	100.00%	-	-	-	-
收购上海珂兰商贸有限公司100%股权	否	66,000.00	66,000.00	-	66,000.00	100.00%	-	-	-	-
O2O营销渠道和信息管理中心建设	是	45,300.00	25,923.70	-	25,923.70	100.00%	-	-	-	是(1.1、1.2)
补充流动资金	是	169,618.38	190,450.45	-	190,450.45	100.00%	-	-	-	-
合计		324,918.38	326,374.15	-	326,374.15	100.00%	-	-	-	-
未达到计划进度原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	1.2、市场环境出现变化，投资项目经济效益未达预期的风险增大，2018年2月28日公司根据业务发展的实际情况，为提高资金使用效率、降低财务费用，维护全体股东利益，决定终止该项目的实施。将该项目19,933.145359万元用于永久性补充流动资金，详见表(二)。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016年经众华会计师事务所(特殊普通合伙)众会字(2016)第5221号专项鉴证报告确认，公司“收购上海珂兰商贸有限公司100%股权”先期投入自筹资金369.3017万元，2016年度置换预先支付收购上海珂兰商贸有限公司100%股权的自筹资金369.3017万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金余额为0.055897万元(含募集资金账户的利息收入)，均存放于募集资金账户中。									
调整后投资总额的说明	投资总额变动金额，系调整后投资总额包含了投资项目募集资金产生的存款利息收入。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1.1、2016年8月8日公司第九届董事会第二次决议确定，公司以募集资金45,560万元(含利息收入260万元)设立悦玺科技，									

	悦玺科技作为“O2O 营销渠道和信息管理中心建设”项目的实施主体。
--	-----------------------------------

(二) 上海悦玺网络科技有限公司“O2O 营销渠道和信息管理中心建设”项目募集资金使用情况表：

单位：人民币万元

O2O 项目募集资金金额			45,560.00			已累计投入 O2O 项目募集资金金额		46,078.29		
报告期内变更用途的 O2O 项目募集资金金额			-			各年度使用的募集资金金额		2016 年度：11,590.81；2019 年度：0 2017 年度：14,330.95； 2018 年度：20,156.53；		
累计变更用途的 O2O 项目募集资金金额			19,933.15							
累计变更用途的 O2O 项目募集资金金额比例			43.75% (变更金额/O2O 项目募集资金金额)							
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
O2O 营销渠道和信息管理中心建设项目	是	45,300.00	25,923.70	-	25,923.70	100.00%	-	-	-	是(1)
补充流动资金	是	-	20,154.58	-	20,154.58	100.00%	-	-	-	-
合计		45,300.00	46,078.29	-	46,078.29					
未达到计划进度原因			不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明			1、市场环境出现变化，投资项目经济效益未达预期的风险增大，公司根据业务发展的实际情况，为提高资金使用效率、降低财务费用，维护全体股东利益，终止该项目的实施。2018 年 2 月 28 日公司第九届董事会第十六次决议确定，公司终止“O2O 营销渠道和信息管理中心建设”项目，并将该项目计划投资额 19,933.145359 万元用于永久性补充流动资金。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用							
尚未使用的募集资金用途及去向			尚未使用募集资金余额为 9.1673.05 万元（含项目募集资金账户的利息收入），剩余尚未使用的募集资金均存放于项目募集资金账户中。							
调整后投资总额说明			投资总额变动金额，系调整后投资总额包含了投资项目募集资金产生的存款利息收入。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			不适用							

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 本公司 2016 年度募集资金投资项目发生变更，系“O2O 营销渠道和信息管理中心建设”项目实施主体发生变更。具体情况如下：

1、2016 年 8 月 8 日公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施主体变更为全资子公司暨对全资子公司实缴出资并增资的议案》，同意公司将“O2O 营销渠道和信息管理中心建设”项目的实施主体变更为公司的全资子公司上海悦玺网络科技有限公司。公司以“O2O 营销渠道和信息管理中心建设”项目未使用的募集资金余额 45,300.00 万元和银行存款利息 260.00 万元，合计 45,560.00 万元对悦玺科技公司实缴出资并增资。

2、上海悦玺网络科技有限公司作为实施主体，通过“O2O 营销渠道和信息管理中心建设”项目募集资金专户，对该项目募集资金进行管理和使用。

(二) 本公司 2018 年度募集资金投资项目发生变更，系“O2O 营销渠道和信息管理中心建设项目”提前终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金。具体情况如下：

2018 年 2 月 28 日公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止非公开发行募投项目中的“O2O 营销渠道和信息管理中心建设项目”，并将该项目计划投资额 199,331,453.59 元用于永久性补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《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）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定以及公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2018 年度募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董事会

2020 年 4 月 28 日