

股票代码：600229

股票简称：城市传媒

编号：临 2016-024

青岛城市传媒股份有限公司关于 2016 年半年度 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，青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2016 年 6 月 30 日的《关于 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

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[2015]1457号《关于核准青岛碱业股份有限公司重大资产重组及向青岛出版集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件，公司于2015年8月25日以非公开发行方股票式向青岛出版集团有限公司、青岛出版置业有限公司两名特定投资者发行人民币普通股（A股）79,737,335股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币5.33元；本次非公开发行A股股票募集资金总额为424,999,995.55元，扣除与发行有关的费用10,000,000.00元，实际募集资金净额为414,999,995.55元。截至2015年8月25日，实际募集资金净额414,999,995.55元已全部到位，上述募集资金业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字[2015]01660003号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额和当前余额

2016年半年度募集资金专户使用情况及截止2016年6月30日募集资金余额具体如下：

单位：元

募集资金总额	424,999,995.55
加：以前年度利息收入	442,866.37
减：以前年度手续费支出	847.80
以前年度投入募投项目的募集资金	25,050,000.00
截至2015年12月31日止募集资金专户余额	400,392,014.12
加：本报告期募集资金专户的利息收入扣减手续费净额	500,418.74
其中：募集资金利息收入	500,948.74
手续费支出	530.00
减：本报告期投入募投项目的募集资金	119,420,272.99
使用闲置募集资金购买理财产品	45,000,000.00
截至2016年6月30日止募集资金专户余额	236,472,159.87

二、 募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了《青岛城市传媒股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均做了具体明确规定。按照相关规定，公司于2015年8月25日将414,999,995.55元的募集资金存入兴业银行股份有限公司青岛麦岛支行开立的监管账户（账号522050100100068917）内。

2015年9月25日，公司及控股子公司青岛传媒发展有限公司与专户银行兴业银行股份有限公司青岛麦岛支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛福州路支行、中国工商银行股份有限公司青岛市李沧区第二支行及独立财务顾问瑞信方正证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议严格按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，截至2016年6月30日，上述三方均严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定。

截至2016年6月30日，公司募集资金银行账户余额存储情况如下：

单位：元

户名	银行	账户	金额
青岛城市传媒股份有限公司	兴业银行股份有限公司 青岛麦岛支行	522050100100068917	5,445,714.75
青岛传媒发展有限公司	上海浦东发展银行青岛 福州路支行	69080154800001299	91,263,271.54
青岛传媒发展有限公司	中国工商银行青岛市李 沧区第二支行	3803025019200407750	139,763,173.58
合计			236,472,159.87

三、报告期募集资金的实际使用情况

有关本次非公开发行募集资金本报告期实际使用情况详细的说明见附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金的使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《青岛城市传媒股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定执行，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

二〇一六年八月十七日

附表：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			42,500.00			本报告期投入募集资金总额	7,748.05			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	15,483.60			
累计变更用途的募集资金总额			0							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	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
承诺投资项目										
1、青岛数媒中心	否	35,000.00	35,000.00	7,748.05	13,028.60	37%	2016-12-31	不适用	不适用	否
2、信息化建设	否	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		2017-12-31	不适用	不适用	否
3、支付中介机构费用	否	2,500.00	2,500.00	0.00	2,455.00	98.20%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计			42,500.00	42,500.00	7,748.05	15483.60				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		信息化建设项目报告期公司正在进一步深入研究该项目的具体实施方案与流程。								
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用								
募集资金投资项目实施地点变更		不适用								

情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2015 年 8 月 25 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 15,930,357.99 元，其中青岛数媒中心 7,180,357.99 元；支付中介机构费用 8,750,000.00 元。上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具瑞华核字【2015】01660005 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
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	公司尚未使用的募集资金将主要用于青岛数媒中心项目、信息化建设项目。公司将尚未使用的募集资金存放于公司专户中，其中为提高资金使用效率，将暂时闲置的募集资金 4,500 万元认购兴业银行金融结构性存款产品。三个专户合计剩余 236,472,159.87 元以活期存款方式存放，不存在存单抵押、质押及其他所有权、使用权受到限制的情况。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：1、截至2016年6月30日，本公司以自筹资金投入青岛数媒中心1,036.57万元，尚未从募集资金专户转出。

2、为进一步提高公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，依据证监会《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关制度规范，经公司第八届董事会第六次会议、公司2015年度股东大会审议 同意，公司及所属子公司在确保不影响募集资金投资项目进度安排的基础上，对最高额度不超过20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。2016年5月20日，公司首次使用闲置募集资金4,500万元向兴业银行股份有限公司购买金融结构性存款产品，截至2016年6月30日，募集资金理财产品余额为4,500万元。