

奥飞娱乐股份有限公司董事会

关于前次募集资金使用情况的

专 项 报 告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2015年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的基本情况

1、2009年首次公开发行股票募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]806号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）40,000,000股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币22.92元，共募集资金916,800,000.00元，扣除发行费用48,463,000.00元后，实际募集资金净额为868,337,000.00元。该募集资金已于2009年9月3日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会所验字[2009]第08001500193号验资报告验证。

截至2015年12月31日，公司累计直接投入募投项目运用的募集资金479,988,504.14元，累计以超募资金永久性补充流动资金380,423,578.59元，以超募资金偿还借款48,500,000.00元，累计已使用募集资金908,912,082.73元。加上扣除手续费后的累计利息收入净额40,575,082.73元，剩余募集资金余额0元。

截至2015年12月31日，募集资金专户中的期末资金全部为零，募集资金专户均已结清并销户。

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管

理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号-超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。2009 年 9 月公司分别在中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行、中国银行广州水荫路支行和花旗银行（中国）有限公司广州分行开设募集资金专项账户，分别用于动漫影视制作及衍生品产业化项目、动漫衍生品生产基地建设项目和市场渠道优化升级技术改造项目及超募资金的存放和管理；公司和保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）共同与上述开户行签订了《募集资金三方监管协议》。公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司拟对全资子公司广州奥飞文化传播有限公司现金增资 1 亿人民币的议案》，同意公司使用募集资金 1 亿元对全资子公司广州奥飞文化传播有限公司（以下简称“奥飞文化”）进行增资。公司首次公开发行股票招股说明书中“募集资金运用”章节披露了公司募投项目之一“动漫影视制作及衍生品产业化项目”，该项目计划对公司全资子公司奥飞文化增资，用于动漫影视制作及衍生品产业化项目建设；通过该次增资后，公司账面的 1 亿元募集资金至子公司奥飞文化账面核算。2012 年 4 月 13 日公司和保荐机构广发证券共同与中国银行广州水荫路支行就奥飞文化的 706857760200 账户的募集资金签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

2、2014 年非公开发行股票募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东奥飞动漫文化股份有限公司向张铮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]321 号）核准，向张铮等发行股份购买相关资产，并非公开发行 6,628,352 股新股募集配套资金。公司募集资金总额为人民币 230,666,649.60 元，扣除股票发行费用人民币 16,796,003.36 元，公司实际募集资金净额为人民币 213,870,646.24 元。该募集资金已于 2014 年 9 月 22 日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2014]G14000690251 号验资报告验证。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计直接投入项目运用的募集资金 213,870,646.24 元，累计已使用募集资金 213,870,646.24 元，剩余募集资金余额 0 元，与募集资金专户中的期末资金余额 0 元一致，募集资金专户均已结清并销户。

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照相关法律法规及制度的规定和要求，于 2014 年 9 月和保荐机构广发证券就非公开发行募集资金共同与华夏银行股份有限公司广州珠江支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

1、2009 年首次公开发行股票募集资金使用情况

公司 2009 年 8 月首次公开发行并上市募集资金分别用于“动漫影视制作及衍生品产业化项目”、“动漫衍生品生产基地建设项目”、“市场渠道优化升级技术改造项目”、“玩具零售直营项目”、投资《铠甲勇士刑天》、《雷速登之闪电急速》、《凯能机战》三个动画片、对外投资设立广东宝奥现代物流投资有限公司、偿还银行贷款、补充流动资金。详见本报告附表 1。

2、2014 年非公开发行股票募集资金使用情况

公司 2014 年 9 月非公开发行新股募集配套资金用于收购北京爱乐游信息技术有限公司及上海方寸信息科技有限公司。详见本报告附表 1。

三、前次募集资金实际投资项目的变更情况

1、2009 年首次公开发行股票募集资金实际投资项目变更情况

经 2012 年 4 月 15 日召开的第二届董事会第十六次会议并经 2012 年 5 月 11 日召开的 2011 年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金实施方式的议案》，同意变更募投项目之“市场渠道优化升级技术改造项目”的实施方式，将“市场渠道优化升级技术改造项目”5,000.00 万元闲置募集资金用于“玩具零售直营项目”，原项目剩余资金将继续按照原计划使用。公司保荐机构广发证券以及全体

独立董事对此均出具了同意意见。

2、2014年非公开发行股票募集资金不存在实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至2015年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2009年首次公开发行股票募集资金闲置资金暂时补充流动资金情况

2014年7月28日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用最后期限不超过2014年12月31日。

2014年10月23日根据《关于归还募集资金的公告》，公司将截至2014年8月15日实际使用的1亿元募集资金，于2014年10月21日全部归还至募集资金专户。

2、2014年非公开发行股票募集资金不存在闲置资金暂时补充流动资金情况

六、募集资金永久性补充流动资金情况

1、2009年首次公开发行股票募集资金永久性补充流动资金情况

2009年10月15日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于用募集资金超额部分偿还银行借款及补充公司流动资金的议案》，将募集资金超额部分人民币8,000万元：其中人民币4,850万元用于偿还银行借款；人民币3,150万元用于补充公司流动资金。公司保荐机构广发证券以及全体独立董事对此均出具了同意意见。

2010年3月16日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于用募集资金超额部分补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的10,000万元用于永久性补充流动资金。公司保荐机构广发证券以及全体独立董事对此均出具了同意意见。

2011年7月8日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超

额募集资金补充公司流动资金的议案》，同意公司用募集资金超额部分人民币8000万元用于补充公司流动资金。公司保荐机构广发证券以及全体独立董事对此均出具了同意意见。

2015年2月12日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于终止募投项目的议案》和《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“动漫影视制作及衍生品产业化项目”、“动漫衍生品生产基地建设项目”、“市场渠道优化升级技术改造项目”、“玩具零售直营项目”及“投资《铠甲勇士刑天》、《雷速登之闪电急速》、《凯能机战》三个动画片”五个募投项目，并将终止后的节余募集资金及利息变更为永久补充流动资金。截至2015年2月4日，该部分募投项目节余资金（包括利息）16,892.36万元。公司保荐机构广发证券以及全体独立董事对此均出具了同意意见并经2015年3月10日召开的2015年第二次临时股东大会表决通过。

2015年3月10日，公司第二次临时股东大会审议通过了《关于终止募投项目的议案》和《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》。截至2015年3月10日，公司募集资金专户余额16,892.36万元全部变更为永久补充流动资金。

2、2014年非公开发行股票募集资金不存在永久性补充流动资金情况

七、募集资金项目先期投入及置换情况

1、2009年首次公开发行股票募集资金置换预先投入资金情况

为保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金，进行募集资金投资项目的建设。2009年9月17日公司第一届董事会第十三次会议审议通过，将募集资金11,225.78万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。

2、2014年非公开发行股票募集资金置换预先投入资金情况

2014年10月17日，公司第三届董事会第十九次会议同意将2014年非公开发行股票募集资金净额213,870,646.24元置换预先支付收购北京爱乐游信息技术有限公司及上海方寸信息科技有限公司100%股权之收购价款。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。

八、尚未使用募集资金情况

截至 2015 年 12 月 31 日，无尚未使用的募集资金余额。

九、前次募集资金投资项目实现效益情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 2。

2、前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法：

(1) 2009 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法：

动漫影视制作项目收益=影视片的年度收入—影视片的年度成本—影视片的年度收入×（年度的营业税金及附加+销售费用+管理费用）÷年度总收入

生产基地建设项目收益=生产基地收入—成本—期间费用—税费

(2) 2014 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法：

按北京爱乐游信息技术有限公司及上海方寸信息科技有限公司合并口径计算实现的扣除非经常性损益的净利润计算。

十、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附表：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

奥飞娱乐股份有限公司董事会

二〇一六年四月八日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

1、2009 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

货币单位：人民币万元

募集资金净额：86,833.70 万元			已累计投入募集资金总额 90,891.21 万元							
变更用途的募集资金总额：5,000.00 万元			已累计投入募集资金总额 90,891.21 万元。其中：2009 年度使用 19,601.14 万元、2010 年度使用 16,174.46 万元、2011 年度使用 21,784.50 万元、2012 年度使用 9,548.29 万元、2013 年度使用 4,379.70 万元、2014 年度使用 2,063.94 万元、2015 年使用 17,339.17 万元。							
变更用途的募集资金总额比例：5.76%										
投 资 项 目			募集资金投资总额（万元）			截止日募集资金累计投资额（万元）				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	动漫影视制作及衍生品产业化项目	动漫影视制作及衍生品产业化项目	20,502.40	20,502.40	12,310.59	20,502.40	20,502.40	12,310.59	8,191.81	不适用
2	动漫衍生品生产基地建设项目	动漫衍生品生产基地建设项目	18,616.10	23,613.80	23,609.23	18,616.10	23,613.80	23,609.23	4.57	2013 年 12 月
3	市场渠道优化升级技术改造项目	市场渠道优化升级技术改造项目	7,552.10	2,552.10	1,630.06	7,552.10	2,552.10	1,630.06	922.04	不适用
4	市场渠道优化升级技术改造项目	玩具零售直营项目	不适用	5,000.00	1,301.95	不适用	5,000.00	1,301.95	3,698.05	不适用

募集资金净额：86,833.70 万元			已累计投入募集资金总额 90,891.21 万元							
变更用途的募集资金总额：5,000.00 万元			已累计投入募集资金总额 90,891.21 万元。其中：2009 年度使用 19,601.14 万元、2010 年度使用 16,174.46 万元、2011 年度使用 21,784.50 万元、2012 年度使用 9,548.29 万元、2013 年度使用 4,379.70 万元、2014 年度使用 2,063.94 万元、2015 年使用 17,339.17 万元。							
变更用途的募集资金总额比例：5.76%										
投 资 项 目			募集资金投资总额（万元）			截止日募集资金累计投资额（万元）				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
5	投资《铠甲勇士刑天》、《雷速登之闪电急速》、《凯能机战》三个动画片	投资《铠甲勇士刑天》、《雷速登之闪电急速》、《凯能机战》三个动画片	不适用	6,165.40	6,147.03	不适用	6,165.40	6,147.03	18.37	不适用
6	对外投资设立广东宝奥现代物流投资有限公司	对外投资设立广东宝奥现代物流投资有限公司	不适用	3,000.00	3,000.00	不适用	3,000.00	3,000.00	-	不适用
7	偿还银行贷款	偿还银行贷款	不适用	4,850.00	4,850.00	不适用	4,850.00	4,850.00	-	不适用
8	永久性补充流动资金	永久性补充流动资金	不适用	38,042.36	38,042.36	不适用	38,042.36	38,042.36	-	不适用
合 计			46,670.60	103,726.06	90,891.21	46,670.60	103,726.06	90,891.21	12,834.84	

注 1：动漫影视制作及衍生品产业化项目承诺投资总额为 20,502.40 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，实际投入金额为 12,310.59 万元，募集资金承诺投资总额与实际投入金额差异为 8,191.81 万元，主要原因系该项目中有一项主要投资的内容是制作动画片《迪迪世界》，该部动画片的目标受众群为一至四岁年龄段的儿童。由于公司在 2013 年投资收购了《喜羊羊与灰太狼》这部作品的版权，而《喜羊羊与灰太狼》作为一部受全年龄段观众喜爱的动画片，其目标受众群年龄段涵盖了《迪迪世界》一至四岁的目标受众群。基于提高品牌传播效率及资金运营效率的考虑，公司终止了动画片《迪迪世界》的制作，该募投项目的其他投资内容皆已实施完毕。

注 2：动漫衍生品生产基地建设项目承诺投资总额为 18,616.10 元，在 2011 年底的实施环境发生了如下变化：一方面基于公司收入规模大幅度增长，产能也需要满足未来五年的发展需求，建筑面积由原先规划的 54,169.90 平方米增加到 84,459 平方米；另一方面，建筑原材料和劳动力的价格大幅度上升，导致建筑造价超过原先预算，动漫衍生品生

产基地建设项目的投资概算因而增加。为提高超额募集资金使用效率，公司将超额募集资金的全部余额 4,997.70 万元用于补充该项目资金，调整后的投资总额 23,613.80 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，实际投入金额为 23,609.23 万元，募集资金承诺投资总额与实际投入金额差异为 4.57 万元，主要原因系公司在项目进展过程中进行了成本控制。

注 3：市场渠道优化升级技术改造项目承诺投资总额为 7,552.10 万元，公司第二届董事会第十六次会议及 2012 年 5 月 11 日召开的 2011 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金实施方式的议案》，同意变更募投项目之“市场渠道优化升级技术改造项目”的实施方式，将“市场渠道优化升级技术改造项目”5000 万元闲置募集资金用于“玩具零售直营项目”，原项目剩余资金将继续按照原计划使用。调整后的该项目计划投资总额为 2,552.10 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，实际投入金额为 1,630.06 万元，募集资金承诺投资总额与实际投入金额差异为 922.04 万元，主要原因系该项目的推进过程中，公司市场渠道战略发生转变，主要开展了分销、大客户直销和电商等渠道，同时着力进行渠道扁平化改革并成功落地，通过一系列改革措施，公司渠道经销商数量大幅增加，分销层次大大缩减，销售毛利率稳步提高，渠道形象建设、客户体验营销等工作转变为经销商承担，市场渠道优化升级技术改造项目的战略目标已基本完成，不再具备实施的必要性。

注 4：玩具零售直营项目承诺投资总额为 5,000.00 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，实际投入金额为 1,301.95 万元，募集资金承诺投资总额与实际投入金额差异为 3,698.05 万元，主要原因系该项目的推进过程中，市场环境发生了较大变化，渠道扁平化、互联网化成为趋势，电子商务与客户体验式销售模式兴起。为了适应市场环境的快速变化，公司的市场经营策略做出了积极且有效的调整，实现了渠道扁平化、大客户直销和电子商务的灵活战略布局，原计划的玩具零售直营项目实现公司全系列产品形象展示、精细化服务和贴近客户体验等战略目标，在新的市场战略下均已得到较好满足，该项目不再具备实施的必要性。

注 5：投资《铠甲勇士刑天》、《雷速登之闪电急速》、《凯能机战》三个动画片项目承诺投资总额为 6,165.40 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，实际投入金额为 6,147.03 万元，募集资金承诺投资总额与实际投入金额差异为 18.37 万元，主要原因系公司在制作《雷速登之闪电急速》时，加大了成本的控制力度。

2、2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

货币单位：人民币万元

募集资金净额：21,387.06 万元			已累计投入募集资金总额 21,387.06 万元							
变更用途的募集资金总额：0.00 万元			已累计投入募集资金总额 21,387.06 万元。							
变更用途的募集资金总额比例：0.00%										
投 资 项 目			募集资金投资总额（万元）			截止日募集资金累计投资额（万元）				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	收购北京爱乐游信息技术有限公司及上海方寸信息科技有限公司	收购北京爱乐游信息技术有限公司及上海方寸信息科技有限公司	21,387.06	21,387.06	21,387.06	21,387.06	21,387.06	21,387.06	-	不适用
合 计			21,387.06	21,387.06	21,387.06	21,387.06	21,387.06	21,387.06	-	

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

1、2009 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

货币单位：人民币万元

项 目 名 称	开工时间	预计实现效益	最近四年的实际效益					是否达到预计收益
			2012 年度	2013 年度	2014 年度	2015 年度	截止日累计实现收益	
动漫影视制作及衍生品产业化项目	-	8,992.35	2,063.75	2,472.21	-680.30	284.73	4,140.39	是
动漫衍生品生产基地建设项目	2009 年	1,532.34	-	-	2,311.21	3,138.60	5,449.81	是
市场渠道优化升级技术改造项目	-	-	-	-	-	-	-	-
玩具零售直营项目	-	-	-	-	-	-	-	-
投资《铠甲勇士刑天》、《雷速登之闪电急速》、《凯能机战》三个动画片	-	4,384.00	1,811.87	210.09	-127.56	-1,056.71	837.69	是
对外投资设立广东宝奥现代物流投资有限公司	-	-	-	-	-	10,904.21	10,904.21	-
偿还银行贷款	-	-	-	-	-	-	-	-
永久性补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-

合	计	14,908.69	3,875.62	2,682.30	1,503.35	13,270.83	21,332.10
---	---	-----------	----------	----------	----------	-----------	-----------

注 1：“对外投资设立广东宝奥现代物流投资有限公司”项目实现收益 109,042,135.52 元，系公司在 2015 年将该公司转让给汕头市丰迪房地产开发有限公司产生的投资收益。

2、2014 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

货币单位：人民币万元

项 目 名 称	开工时间	预计实现效益	最近四年的实际效益					是否达到 预计收益
			2012 年度	2013 年度	2014 年度	2015 年度	截止日累计 实现收益	
收购北京爱乐游信息技术有限公司及上海方寸信息科技有限公司	-	34,982.50	-	6,075.18	23,971.12	15,511.68	45,557.98	是
合	计	34,982.50	-	6,075.18	23,971.12	15,511.68	45,557.98	