

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

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2016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、2014年发行股份购买资产配套募集资金基本情况

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股份有限公司就发行股份购买资产的配套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。

2、2016年发行股份购买资产配套募集资金基本情况

根据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

周靖淇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]175号）核准，公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）31,312,781股，募集资金总额为人民币903,999,987.47元，扣除股票发行费用人民币15,437,433.65元，贵公司实际募集资金净额为人民币888,562,553.82元。该募集资金已于2016年3月7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[2016]G16002710070号验资报告验证。

截至2016年12月31日，公司募集资金账户实际入账891,499,987.47元（与募集资金净额差异为未支付的发行费用），募集资金账户利息净收益382,076.11元。公司累计直接投入项目运用的募集资金552,928,000.00元，累计补充流动资金累计已使用募集资金315,351,987.47元，剩余募集资金余额23,602,076.11元，与募集资金专户中的期末资金余额一致。

募集资金的存储情况如下：

货币单位：人民币元

开户银行	存款方式	银行账号	存款余额
招商银行广州分行营业部	活期存款	755916753110907	23,478,927.77
平安银行广州珠江新城支行	活期存款	11015028685002	74,422.84
华夏银行广州分行营业部	活期存款	10950000001475526	48,725.50
合计			23,602,076.11

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2016年3月和保荐机构广发证券股份有限公司就发行股份购买资产的配套募集资金共同与招商银行广州分行营业部、平安银行广州中大支行、华夏银行广州分行营业部签订了《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、2014年发行股份购买资产配套募集资金使用情况

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。

2、2016年发行股份购买资产配套募集资金使用情况

公司2016年3月非公开发行新股募集配套资金用于收购北京四月星空网络技术有限公司及补充流动资金。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、2014年发行股份购买资产配套募集资金不存在实际投资项目变更情况。

2、2016年发行股份购买资产配套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2016年12月31日，公司不存在其他募集资金投资项目对外转让的情况。

五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2014年发行股份购买资产配套募集资金不存在闲置资金暂时补充流动资金情况

2、2016年发行股份购买资产配套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、2014年发行股份购买资产配套募集资金不存在永久性补充流动资金情况

2、2016年发行股份购买资产配套募集资金永久性补充流动资金情况

2015年9月28日，公司第三届董事会第三十三次会议，审议并通过了《广东奥飞动漫文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告

书（草案）》，本次发行股份募集配套资金拟补充流动资金327,852,000.00元。截至2016年12月31日，公司将募集资金专户中31,535.20万元永久性补充流动资金。

七、募集资金项目先期投入及置换情况

1、2014年发行股份购买资产配套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年发行股份购买资产配套募集资金净额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。

2、2016年发行股份购买资产配套募集资金置换预先投入资金情况

2016年3月31日，公司第三届董事会第四十次会议同意将2016年发行股份购买资产配套募集资金546,148,000.00元置换已投入的自有资金。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。

八、尚未使用募集资金情况

截至2016年12月31日，尚未使用的募集资金23,602,076.11元。

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)2014年发行股份购买资产配套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。

(2)2016年发行股份购买资产配套募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法:

按北京四月星空网络技术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减去未来公司将 2017 年非公开发行的募集资金投入募投项目产生的效益(若有)来计算。

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

二〇一七年四月十日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

1、2014 年发行股份购买资产配套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										
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	-	2014.5
合 计			21,387.06	21,387.06	21,387.06	21,387.06	21,387.06	21,387.06	-	

2、2016年发行股份购买资产配套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：88,856.26 万元			已累计投入募集资金总额 86,828.00 万元							
变更用途的募集资金总额：0.00 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	收购北京四月星空网络技术有限公司	收购北京四月星空网络技术有限公司	57,614.80	57,614.80	55,292.80	57,614.80	57,614.80	55,292.80	2,322.00	2016.3
2	永久性补充流动资金	永久性补充流动资金	31,535.20	31,535.20	31,535.20	31,535.20	31,535.20	31,535.20	-	-
合 计			89,150.00	89,150.00	86,828.00	89,150.00	89,150.00	86,828.00	2,322.00	

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

1、2014 年发行股份购买资产配套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	最近三年一期的实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到预 计效益
			2014 年度	2015 年度	2016 年度		
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	23,971.12	15,511.68	10,586.80	50,130.66	是
合 计		34,982.50	23,971.12	15,511.68	10,586.80	50,130.66	

2、2016 年发行股份购买资产配套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	最近三年一期实现效益	截止日累计实现效益	是否达到预计效益
			2016 年 3-12 月		
收购北京四月星空网络技术有限公司	-	-	350.11	350.11	不适用
合 计		-	350.11	350.11	