

**南宁八菱科技股份有限公司
关于调整部分 2015 年非公开发行股票募集资金项目
投资建设进度的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 公司2015年非公开发行股票募集资金（以下简称“募集资金”）基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准南宁八菱科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2590 号）的文件，核准公司非公开发行不超过 33,994,588 股 A 股，发行价格为每股 17.37 元。2015 年 12 月 25 日，公司成功非公开发行人民币普通股（A 股）33,994,588 股，募集资金合计 590,485,993.56 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 574,344,682.97 元。

上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大信验字[2015]第 4-00068 号《验资报告》，该募集资金公司设专项账户管理。

二、 公司 2015 年非公开发行股票募集资金使用情况

根据公司 2015 年 1 月 31 日披露的《南宁八菱科技股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案》等相关公告，本次募集资金项目计划投资情况及投资进度如下：

（一） 募集资金项目计划投资情况

序号	项目名称	投资额(万元)	用募集资金投入(万元)
1	《远去的恐龙》大型科幻演出项目	40,390.30	40,390.30
2	《印象·沙家浜》驻场实景演出项目	26,665.20	17,044.16
	合计		57,434.46

(二) 募集资金投资项目使用募集资金情况（截止2016年8月20日）（未经审计）

截至 2016 年 8 月 20 日，公司 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目实际使用募集资金情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资额	承诺用募集资金投入总额	累计投入募集资金总额	项目达到预定可使用状态日期	项目完工情况
1	《远去的恐龙》大型科幻演出项目	40,390.30	40,390.30	24,289.17	2016 年 12 月	未完工
2	《印象·沙家浜》驻场实景演出项目	26,665.20	17,044.16	15.75	2016 年 12 月	未完工
合计		67,055.50	57,434.46	24,304.92		

三、2015年非公开发行股票募集资金项目《印象·沙家浜》驻场实景演出项目投资建设进度调整的原因及时间

1、根据公司《2015 年度非公开发行 A 股股票预案》的安排，在公司 2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金到位前，公司可根据市场情况及自身实际以自筹资金先行投入项目建设，由于公司自有资金无法同时满足两个募投项目的资金需求，公司对 2015 年非公开发行募投项目的预先投入主要投资于《远去的恐龙》大型科幻演出项目，导致另一募投项目《印象·沙家浜》驻场实景演出项目前期投入不足，影响了该项目进度；此外，公司 2015 年非公开发行募集资金于 2015 年 12 月底才到位，到位时间较晚，也影响了项目投入。

2、根据《印象·沙家浜》驻场实景演出项目所在地区市场情况的变化，为提高募投项目的预期投资收益，经认真分析和研究，有必要对原《印象·沙家浜》演出策划方案进行适当调整(包括但不限于剧场选址、表演形式、表演内容等进行适当调整，主要是增加白天演出效果及场次)，然而也导致了项目建设进度延后。

3、为提高《印象·沙家浜》驻场实景演出项目的演出效果及社会影响力，《印象·沙家浜》驻场实景演出项目的部分表演形式及所运用的表演技术需借鉴《远去的恐龙》大型科幻演出项目，并在此基础上进行进一步的提升，由于《远去的

恐龙》项目演出时间延期，也相应影响《印象·沙家浜》驻场实景演出项目的进度。

依据目前调整后的初步策划方案，综合考虑设计、制作、施工安装、调试等因素，公司预计《印象·沙家浜》驻场实景演出项目演出时间不晚于 2018 年 10 月，若演出时间提前，公司将及时进行信息披露。

四、调整募集资金项目投资建设进度对公司生产经营的影响

本次对《印象·沙家浜》驻场实景演出项目的投资建设进度进行调整，是根据项目实际实施情况而做出的谨慎决定，未改变项目的内容，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。《印象·沙家浜》演出时间延后，将对公司近一两年的经营业绩产生一定不利影响，因此，公司将严格督促制作单位抓紧制作及施工，尽量将演出时间提前。

五、本次调整募集资金项目投资建设进度的审批程序及相关审核意见

(一)本次调整募集资金项目投资建设进度的审批

公司于 2016 年 8 月 25 日召开的第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整部分 2015 年非公开发行股票募集资金项目投资建设进度的议案》，公司董事会、监事会同意《印象·沙家浜》驻场实景演出项目完成日期延期至 2018 年 10 月。

(二)独立董事关于调整募集资金项目投资建设进度的独立意见

公司独立董事对本次调整募集资金项目投资建设进度之事项进行核查后，发表了独立意见：公司本次调整募集资金项目投资建设进度，符合项目实际实施情况，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点的变更，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，也履行必要的决策程序，不存在损害公司利益和股东利益的情况。因此，我们同意公司本次调整募集资金项目投资建设进度之事项。

(三)监事会关于调整募集资金项目投资建设进度的专项意见

公司第四届监事会第二十九次会议审议通过了《关于调整募集资金项目投资

建设进度的议案》，并发表了专项意见：公司本次调整募集资金项目投资建设进度，是根据项目实际实施情况而做出的切实可行的调整，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点的变更，也不存在损害公司利益和股东利益的情况，公司董事会严格履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，公司监事会同意调整募集资金项目投资建设进度之事项。

(四)保荐机构关于调整募集资金项目投资建设进度的核查意见

公司的保荐机构民生证券股份有限公司对本公司调整部分募集资金项目投资建设进度事项进行专项核查，并出具核查意见：

八菱科技本次调整《印象·沙家浜》驻场实景演出项目投资建设进度之事项，已经八菱科技第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会第二十九次会议审议通过，独立董事也发表同意意见，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，调整募集资金项目投资建设进度是根据项目实施具体情况而做出的时间上的调整，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目实施内容，不存在损害公司利益和股东利益的情况。

本保荐机构对八菱科技本次调整募集资金项目投资建设进度之事项无异议。

五、 备查文件

- 1、公司第四届董事会第四十三次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十九次会议决议；
- 3、公司独立董事关于调整部分 2015 年非公开发行股票募集资金项目投资建设进度的独立意见；
- 4、民生证券股份有限公司关于南宁八菱科技股份有限公司调整《印象·沙家浜》驻场实景演出项目投资建设进度的核查意见。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 26 日