

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2021-027

三人行传媒集团股份有限公司

关于 2020 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。

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（简称“中国证监会”）《关于核准三人行传媒集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]563号）核准，并经上海证券交易所同意，三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月28日首次公开发行普通股（A股）1,726.67万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币60.62元，募集资金总额为104,670.74万元，扣除发行费，募集资金净额共计人民币98,826.77万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2020年5月22日出具了信会师报字[2020]第ZB11222号《验资报告》。

根据《首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行募集资金用于以下用途：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金 投资总额
1	数字整合营销服务体系扩建项目	24,020.41	22,170.55
2	场景活动服务体系扩建项目	13,928.35	12,855.70
3	校园媒体扩建项目	21,488.65	19,833.77

序号	项目名称	投资总额	募集资金 投资总额
4	创意中心及业务总部建设项目	12,966.74	12,966.74
5	补充营运资金项目	31,000.00	31,000.00
合计		103,404.15	98,826.77

注：合计金额尾差系按万元四舍五入导致。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

募集项目	金额
募集资金净额	98,826.77
减：前期置换	5,192.81
加：利息（含理财）减除手续费后净收入	702.12
减：支付本期项目款	36,105.23
减：临时补流款	6,053.96
减：结构性存款	9,000.00
2020年12月31日募集资金专户余额	43,176.88

注：合计金额尾差系按万元四舍五入导致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，根据《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）》等有关法律法规和规范性文件规定，公司结合实际情况制定了《三人行传媒集团股份有限公司募集资金管理制度》。

根据上述管理规定，公司对募集资金进行了专户存储，对募集资金专户进行了规范管理，并在募集资金到账一个月内与子公司北京橙色风暴数字技术有限公司（以下简称“北京橙色”）、保荐机构、募集资金专户开户银行签订《募集资金专户三方（四方）监管协议》，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照

履行，便于募集资金规范管理和使用，以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

募集项目	开户主体	募集资金专户开户行全称	银行账号	存储余额 (万元)
数字整合营销服务体系扩建项目	三人行	中国农业银行陕西自贸试验区西安高新分行	26126001040033703	7,783.64
	三人行	北京银行西安分行营业部	20000026631200033834800	107.23
场景活动服务体系扩建项目	三人行	中信银行北京世纪城支行	8110701013201901210	9,657.93
	三人行	中国银行北京知春路支行	342870368428	78.05
校园媒体扩建项目	三人行	浦发银行西安高新科技支行	72150078801000000898	35.88
	三人行	长安银行西安高新科技支行	806010401421019652	8,056.75
	三人行	浦发银行西安高新科技支行	72150078801000000898（利多多虚拟户，活期存款）	8,871.90
创意中心及业务总部建设项目	三人行	招商银行北京清华园支行	129904013710702	0.00
	北京橙色	招商银行北京清华园支行	110929587710602	8,552.90
补充营运资金项目	三人行	中国农业银行西安丈八四路分理处	26121201040004903	0.02
	三人行	交通银行西安光华路支行	611301135013000474117	29.03
	三人行	广发银行北京玉泉路支行	9550880214716600315	3.55
合计				43,176.88

说明：募集资金余额不包括在北京银行西安分行营业部的结构性存款（2000002663120003652959400002）9,000.00 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 412,980,445.18 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 6 月 3 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 5,192.81 万元。其中数字整合营销服务体系扩建项目 2,959.62 万元，场景活动服务体系扩建项目 261.66 万元，校园媒体扩建项目 720.28 万元，创意中心及业务总部建设项目 1,251.25 万元。上述预先投入募投项目的自筹资金事项由立信

会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于三人行传媒集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2020]ZB11284号）。保荐机构兴业证券股份有限公司发表核查意见，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。上述募集资金已于2020年7月全部置换完毕。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司于2020年9月24日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用人民币4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过12个月。截至2020年12月31日，已使用闲置募集资金暂时补充流动资金60,539,588.07元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年6月3日，公司召开第二届董事会第十次会议以及2020年6月24日召开的2019年年度股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，总额不超过人民币98,826.77万元（含98,826.77万元），在前述额度内，资金可以循环滚动使用。本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。公司股东大会审议通过该议案后，在额度范围内授权董事长行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务中心具体操作。具体内容详见公司于2020年6月4日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。

截至2020年12月31日，公司及全资子公司北京橙色使用部分闲置募集资金购买的尚在存续期的保本型理财产品本金余额为人民币9,000万元。

报告期内，公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

序号	购买主体	协议方	产品名称	产品类型	金额（万元）	收益起算日	期限	实际收益（元）
1	公司	中信银行北京世纪城支行	共赢智信利率结构35392期人民币结构性存款产	保本浮动收益、封闭式	9,000	2020年7月1日	90天	654,657.53

序号	购买主体	协议方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	收益 起算日	期限	实际收益 (元)
			品					
2	北京 橙色	招商银行 股份有限公司北京 清华园支行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款	保本浮动 收益型	11,000	2020 年 6 月 30 日	92 天	845,643.84
3	公司	上海浦东发展银行股份有限公司西安高新科技支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利新客固定持有期 JG6007 期人民币对公结构性存款(90 天)	保本浮动 收益型	10,500	2020 年 7 月 10 日	90 天	830,666.67
4	公司	中国农业银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新分行	“汇利丰”2020 年第 5654 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动 收益型	9,500	2020 年 7 月 10 日	98 天	803,465.75
5	公司	北京银行股份有限公司西安分行营业部	七天通知存款	通知存款	9,000	2020 年 7 月 9 日	68 天	344,250.00
6	公司	北京银行股份有限公司西安分行营业部	单位结构性存款	保本浮动 收益型	9,000	2020 年 9 月 16 日	90 天	665,753.42
7	公司	北京银行股份有限公司西安分行	单位结构性存款	保本浮动 收益型	9,000	2020 年 12 月 23 日	90 天	报告期内 尚未到期

2020 年 7 月 9 日、2020 年 7 月 10 日，公司分别与交通银行西安光华路支行、中信银行北京世纪城支行、中国银行股份有限公司北京知春路支行、北京银行股份有限公司西安分行营业部、中国农业银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新分行、长安银行股份有限公司西安高新科技支行、广发银行股份有限公司北京玉泉路支行，签署了协定存款相关协议（以下简称“《协定存款协议》”）；在上海浦东发展银行股份有限公司西安高新科技支行开通了《利多多通知存款业务

B 类协议》；北京橙色在招商银行股份有限公司北京清华园支行开通了《对公智能通知存款（B 款）》。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020 年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2020 年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2020 年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2020 年度，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，公司严格按照中国证监会《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计事务所认为，三人行公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告〔2012〕44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了三人行公司 2020 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：场景活动服务体系扩建项目和校园媒体扩建项目投入进度缓慢。其中，场景活动服务体系扩建项目由于 2020 年度受疫情影响，线下会议会展、宣传活动暂停，虽然 2020 年下半年有所恢复，但是公司无法按原计划开展增量业务，故仅投入 468.66 万元，主要系前期投入的置换；

校园媒体扩建项目由于 2020 年度受疫情影响，学校封闭无法进入，后期学习开放后，公司迅速组织人员安排客户媒介投放。鉴于疫情影响，校园媒体扩建项目未进行大幅投入，故仅投入 897.26 万元，主要系前期投入的置换。

除上述之外，保荐机构认为：三人行传媒集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。。

八、上网披露的公告附件

（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				98,826.77		本年度投入募集资金总额					41,298.04	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					41,298.04	
变更用途的募集资金 总额比例				0.00%								
承诺投资项 目	已变更项目，含部分 变更（如 有）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)－(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝ (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
数字整合营 销服务体系 扩建项目	无	22,170.55	22,170.55	未作分期 承诺	4,357.08	4,357.08	不适用	不适用	—	不适用	未承诺业绩	否
场景活动服 务体系扩建 项目	无	12,855.70	12,855.70	未作分期 承诺	468.66	468.66	不适用	不适用	—	不适用	未承诺业绩	否
校园媒体扩 建项目	无	19,833.77	19,833.77	未作分期 承诺	897.26	897.26	不适用	不适用	—	不适用	未承诺业绩	否

[illegible]

	操作。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 4 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买的尚在存续期的理财产品本金余额为人民币 9,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	募投项目未完工。
募集资金其他使用情况	无
备注	1. 场景活动服务体系扩建项目：2020 年度因受疫情影响，线下会议会展、宣传活动暂停，虽然 2020 年下半年有所恢复，但是公司无法按原计划开展增量业务，故仅投入 468.66 万元，主要系前期投入的置换； 2. 校园媒体扩建项目：2020 年度因受疫情影响，学校封闭无法进入，后期学习开放后，公司迅速组织人员安排客户媒介投放。鉴于疫情影响，校园媒体扩建项目未进行大幅投入，故仅投入 897.26 万元，主要系前期投入的置换。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。